

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 8/19

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 15,30, si è riunito, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in Via De Sanctis, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 29290_II/1 del 18.09.2019.

Sono presenti:

- prof. Luca Brunese Rettore
- prof. Davide Barba
- prof. Stefano Fiore
- prof. Guido Maria Grasso
- dott. Giuditta Lembo
- prof. Guido Meloni
- prof. Gabriella Stefania Scippa
- sig. Luigi Petrella
- dott. Pasquale Lavorgna *sdv*
- dott. Valerio Barbieri Direttore generale

Assenti:

- avv. Federico Basilica
- prof. Guido Gili Prorettore Vicario

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la sig. Anna Maria Visaggi.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



5. *Elenco enti e società partecipate e relazione sulle caratteristiche dell'indebitamento 2018;*
6. *Bilancio di esercizio consolidato 2018*
7. *Regolamenti di Ateneo;*
8. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
9. *Contenzioso e procedure di gara;*
10. *Ricerca scientifica;*
11. *Didattica e formazione;*
12. *Provvedimenti per il patrimonio immobiliare;*
13. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
14. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
15. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



10. Ricerca scientifica

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi - dott. Vincenzo Lucchese

Ufficio Istruttore: Area Acquisti e Contratti – dott. Rossella Cacchione

a) Adesione e acquisto quota di partecipazione Società STRESS s.c.ar.l. - determinazioni.

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che in data 24/07/2018, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”, veniva autorizzata la partecipazione dell’Università degli Studi del Molise alla Società STRESS s.c.ar.l., con sede a Napoli, mediante acquisizione di una quota pari al 2% del patrimonio netto della Società.

Sul punto si comunica che la società STRESS s.c.ar.l., con nota pervenuta in data 19/09/2019, acquisita al Protocollo generale di Ateneo al n. 29512, ha comunicato che l’Assemblea dei Soci, riunitasi in data 17/08/2018, ha deliberato favorevolmente all’ingresso dell’Università degli Studi del Molise nella compagine societaria.

Con medesima nota la società STRESS s.c.ar.l. ha comunicato la volontà dell’Università Federico II di Napoli di procedere alla cessione a valore patrimoniale della quota di partecipazione detenuta dall’Ateneo, fino alla concorrenza del 2% del capitale sociale di STRESS s.c.ar.l., in favore dell’Università degli Studi del Molise, come da nota dell’Università di Napoli prot. n. 0085349 del 12/08/2019 acquisita in copia (delibera C.d.A. dell’Università di Napoli Federico II n. 80 del 29/07/2019).

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”, quale struttura proponente, ha fornito una relazione, che si allega, contenente la motivazione analitica in merito alla citata adesione, anche con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali che legittimi la partecipazione dell’Ateneo alla medesima.

Tenuto conto delle prescrizioni di cui al Testo Unico n. 175/2016, ed in particolare all’art. 5, comma 1, detta relazione costituisce l’atto istruttorio e motivazionale fondante l’adesione in trattazione.

Si ritiene, altresì, opportuno verificare la rispondenza della società STRESS s.c.ar.l. alle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del citato Testo Unico che disciplina i criteri in base ai quali le società partecipate sono sottoposte a razionalizzazione ed, in particolare, si segnala che dalla documentazione acquisita (visura camerale – ultimo bilancio approvato) la società STRESS s.c.ar.l. presenta la seguente situazione:

- STRESS s.c.ar.l. rientra nella categoria di cui alla previsione dell’art. 4, comma 2, lett. a), quale società finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle costruzioni;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- dal bilancio al 31/12/2018 risultano n. 15 dipendenti e n. 5 amministratori;
- la Società opera con codice ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, e non svolge attività analoghe o similari alle società già partecipate dall'Ateneo;
- presenta un fatturato medio nel triennio 2016-2018 pari ad € 263.805,00;
- la Società è costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e negli ultimi cinque esercizi non ha prodotto risultati negativi.

L'onere finanziario a carico del Bilancio di Ateneo per l'acquisizione della quota del 2% della società STRESS s.c.ar.l. è quantificato in € 21.211,06 calcolato sull'ammontare del patrimonio netto della Società determinato in € 1.060.553,00 dal Bilancio al 31/12/2018. Sono, altresì, a carico dell'Università degli Studi del Molise le spese notarili quantificabili in un massimo di € 1.500,00.

Lo Statuto della Società non prevede ulteriori oneri a carico dell'Università come esplicitamente disposto dall'art. 5 *Partecipazione alla Società di Università Pubbliche* che così recita:

“1. Con riferimento all'art. 2615-ter del Codice Civile, in nessun caso le Università pubbliche e gli E.P.R. [...] potranno essere gravate da patti che richiedono contributi in denaro.

2. Resta inteso che le Università pubbliche e gli E.P.R., in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.”

Il Rettore rileva che, a norma dell'art. 20, comma 2, lett. m), dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise, il Consiglio di Amministrazione *delibera la partecipazione a società ed enti, sentito il Senato Accademico, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità.*

Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi del Molise, all'art. 58 dispone: *1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti gli organi interessati per i diversi aspetti di competenza e nel rispetto della normativa vigente, delibera l'istituzione o la partecipazione a consorzi, società di capitale o ad altre forme associative di diritto privato finalizzate alla realizzazione di attività strumentali ai fini istituzionali dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore designa il rappresentante dell'Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati. 3. Le modalità di costituzione e i rapporti dell'Ateneo con i soggetti partecipati sono disciplinati con apposito regolamento.*

Alla luce delle considerazioni suesposte e delle verifiche effettuate, la strategicità dell'intervento, che consentirebbe l'accesso ad una rete strutturata di relazioni che favoriscano e facilitino l'accesso a fonti di finanziamento su scala regionale, nazionale ed europea finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca e formazione, consentendo di migliorare e rendere più efficiente, anche sotto il profilo qualitativo, l'attività istituzionale dell'Ateneo, evidenzia l'opportunità che l'Università degli Studi del Molise acquisisca la partecipazione in STRESS s.c.ar.l.

Tutto ciò premesso, preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 25/09/2019, il Rettore invita il Consiglio a deliberare.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITO il Rettore;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise ed in particolare l'art. 20, comma 2, lett. m);
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare l'art. 58;
- VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio", seduta dell'11/07/2018;
- VISTA la documentazione pervenuta in merito all'adesione da parte dell'Università degli Studi del Molise alla società STRESS s.c.ar.l. ed in particolare le note acquisite al Protocollo di Ateneo n. 29385 del 19/09/2019 e n. 29512 del 19/09/2019;
- RICHIAMATA quale parte integrante e sostanziale della presente delibera la relazione tecnica trasmessa dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio" con Verbale n. 11/2018 dell'11/07/2019;
- CONDIVISE le argomentazioni contenute nella predetta relazione tecnica in ordine, tra l'altro, alla stretta necessità della partecipazione dell'Ateneo alla società STRESS s.c.ar.l., in considerazione della rispondenza delle finalità societarie agli scopi istituzionali dell'Ateneo molisano, anche in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- CONDIVISE anche sotto il profilo della convenienza economica, la congruità e la vantaggiosità della partecipazione, evidenziate dalla Struttura proponente, di cui alla relazione citata alla quale si rimanda integralmente;
- PRESO ATTO che l'adesione comporta l'acquisto di una quota di partecipazione pari al 2% del capitale sociale di STRESS s.c.ar.l. che sarà ceduta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- PRESO ATTO che l'impegno economico per l'acquisizione della predetta quota di partecipazione è pari ad € 21.211,06 calcolato sull'ammontare del patrimonio netto della Società al 31/12/2018;
- PRESO ATTO del parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25/09/2019;
- INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Vincenzo Lucchese;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di approvare, in considerazione di quanto in premessa e della coerenza dello scopo e dell'oggetto sociale della Società con le finalità istituzionali dell'Ateneo, la partecipazione dell'Università degli Studi del Molise alla società STRESS s.c.ar.l., autorizzando contestualmente l'acquisto di una quota pari al 2% nella suddetta Società;
- di autorizzare l'acquisto della predetta quota dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, per l'importo di € 21.211,06 (ventunomiladuecentoundici/06), che graverà sul Bilancio anno 2019 alla voce CA.01.010.03.01 con denominazione *Partecipazioni e spin off*;
- di autorizzare l'imputazione delle spese notarili per l'acquisizione della predetta quota di partecipazione, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), sul Bilancio anno 2019 alla voce CA.04.041.04.01.07 con denominazione *Spese notarili, legali e patrocinio*;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in esecuzione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella prescritta sezione dell'Amministrazione trasparente nel sito web dell'Ateneo, in esecuzione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che "Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo."

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 17.30 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valerio BARBIERI



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

