

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 9/19

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 9.00, 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. 35430_II/1 del 24.10.2019.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - prof. Luca Brunese | Rettore |
| - prof. Guido Gili | Prorettore Vicario |
| - prof. Davide Barba | |
| - avv. Federico Basilica | <i>in collegamento telefonico</i> |
| - prof. Stefano Fiore | |
| - dott. Giuditta Lembo | |
| - prof. Guido Meloni | |
| - prof. Gabriella Stefania Scippa | |
| - sig. Luigi Petrella | |
| - dott. Pasquale Lavorgna | <i>sdv</i> |
| - dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assente:

- prof. Guido Maria Grasso

Partecipano alla seduta, inoltre, il dott. Tommaso Miele ed il dott. Antonio Salvino rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei revisori dei conti.

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



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;*
5. *Elenco enti e società partecipate e relazione sulle caratteristiche dell'indebitamento 2018;*
6. *Bilancio di esercizio consolidato 2018;*
7. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2020 –
Linee per la programmazione;*
8. *Regolamenti di Ateneo;*
9. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
10. *Contenzioso e procedure di gara;*
11. *Ricerca scientifica;*
12. *Didattica e formazione;*
13. *Provvedimenti per il patrimonio immobiliare;*
14. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
15. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
16. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



5. *Elenco enti e società partecipate e relazione sulle caratteristiche dell'indebitamento 2018*

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

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

a) *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche in applicazione del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* sono previsti adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni che detengono, direttamente o indirettamente, delle partecipazioni.

Il Rettore ricorda, inoltre, al Consiglio di Amministrazione che, in applicazione dell'art. 24 “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*” del T.U., nella seduta del 24.2.2017, era stato approvato l'elenco concernente la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dall'Università degli Studi del Molise alla data del 23.09.2016, che di fatto costituiva l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612, art. 1 della Legge 190/2014.

Successivamente, in applicazione dell'art. 20 “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” del T.U. che introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, si è proceduto all'approvazione, con delibera C.d.A. del 30.10.2018, di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione alla data del 31.12.2017 che si riassume di seguito:

<i>Denominazione società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione diretta/indiretta</i>	<i>Tipologia di partecipazione</i>	<i>Stato della partecipazione</i>
FORMAMBIENTE scarl	2,5%	partecipazione diretta	Avviata procedura di recesso
LAGO scarl	0,1%	partecipazione diretta	Avviata procedura di recesso
MINA scarl	51%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
S.F.I.D.E. scarl	0,03%	partecipazione diretta	Avviata procedura di recesso
CONTADO DI MOLISE scarl	0,09%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



			LIQUIDAZIONE
P.S.T. Molise Innovazione scpa	2,73%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO
GODIAGNOSTICS srl (spin-off)	70%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
MEDIPLASMA srl (spin-off)	2%	partecipazione diretta	Avviata procedura di cessione della quota
PHARMAGO srl (spin-off)	43%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l.	0,003%	partecipazione indiretta detenuta tramite S.F.I.D.E. scarl	Partecipazione strettamente connessa all'esito della procedura di recesso dalla società S.F.I.D.E. scarl
Almalaurea s.r.l.	1,13%	partecipazione indiretta detenuta tramite Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA	

Al fine di dare attuazione all'obbligo annuale dettato dal T.U., nello specifico al comma 4 dell'art. 20, l'Università deve procedere all'approvazione, entro il 31.12.2019, di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione alla data del 31.12.2018 che evidenzia i risultati conseguiti, e trasmetterla alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ciò stante si riepiloga di seguito quanto posto in essere nel corso dell'anno 2018:

- in riferimento alla partecipazione in MEDIPLASMA srl (spin-off), si evidenzia che la partecipazione dell'Ateneo è stata dismessa mediante cessione della quota formalizzata in data 02.02.2018, Atto a rogito del Notaio Criscuolo dott. Guido, Repertorio n. 18.614 registrato a Napoli il 09.02.2018 n. 2805 serie 1T;
- in riferimento alla partecipazione in MOLISEINNOVAZIONE scpa, risulta in fase di completamento la procedura di concordato preventivo presso il Tribunale Fallimentare di Campobasso n. 3/2017;
- in riferimento alla partecipazione in LAGO scarl si evidenzia che, pur avendo l'Università ribadito la volontà di recedere, la società ha deliberato la messa in liquidazione e scioglimento della medesima;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- in riferimento alla partecipazione in FORMAMBIENTE scarl si evidenzia che, pur avendo l'Università ribadito la volontà di recedere, la società ha deliberato la messa in liquidazione e scioglimento della medesima in data 21.12.2018;
- in riferimento alla partecipazione in GODIAGNOSTICS srl (spin-off), già posta in liquidazione in data 05.07.2017, il Liquidatore ha provveduto alla chiusura della società ed alla relativa cancellazione dal Registro Imprese presso la CCIAA del Molise in data 05.10.2018;
- in riferimento alla partecipazione in PHARMAGO srl (spin-off), già posta in liquidazione in data 06/12/2017, sono in corso le procedure per la chiusura della società.

In relazione alle partecipazioni in LAGO scarl e in FORMAMBIENTE scarl si precisa che l'art. 2473 del Codice Civile, ultimo comma, dispone che *“Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia [...] se è deliberato lo scioglimento della società”*; è stata comunque sollecitata ai Liquidatori incaricati la rapida conclusione delle operazioni di liquidazione e scioglimento.

Ciò premesso, si riassume di seguito l'assetto delle partecipazioni dell'Università degli Studi del Molise alla data del **31 dicembre 2018**:

<i>Denominazione società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione diretta/indiretta</i>	<i>Tipologia di partecipazione</i>	<i>Stato della partecipazione</i>
FORMAMBIENTE scarl	2,5%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
LAGO scarl	0,1%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
MINA scarl	51%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
S.F.I.D.E. scarl	0,03%	partecipazione diretta	Avviata procedura di recesso
CONTADO DI MOLISE scarl	0,09%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
P.S.T. Molise Innovazione scpa	2,73%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO
PHARMAGO srl (spin-off)	43%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l.	0,003%	partecipazione indiretta detenuta tramite S.F.I.D.E. scarl	Partecipazione strettamente connessa all'esito della procedura

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
 (prof. Luca BRUNESE)



			di recesso dalla società S.F.I.D.E. scarl
AlmaLaurea s.r.l.	1,13%	partecipazione indiretta detenuta tramite Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA	

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a fare proprie le risultanze delle attività poste in essere per l'attuazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2018, ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* ed in particolare dell'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", comma 4, da comunicare alla Corte dei Conti ed al M.E.F.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;

VISTO D.Lgs 19.8.2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* ed in particolare l'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", comma 4;

CONSIDERATA la propria delibera del 30.10.2015 avente ad oggetto il piano di razionalizzazione delle società partecipate;

CONSIDERATA la propria delibera del 24.2.2017 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco concernente la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dall'Università degli Studi del Molise alla data del 23.09.2016;

CONSIDERATA la propria delibera del 30.10.2018 avente ad oggetto l'approvazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2017;

PRESO ATTO della necessità di trasmettere alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2018;

PRESO ATTO delle attività poste in essere nel corso dell'anno 2018 al fine di dare attuazione al piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Università del Molise;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott. Patrizia Mignogna;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- di approvare e fare propria la seguente relazione sulle attività poste in essere nel corso dell'anno 2018 in relazione all'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi del Molise:
 - in riferimento alla partecipazione in MEDIPLASMA srl (spin-off), si evidenzia che la partecipazione dell'Ateneo è stata dismessa mediante cessione della quota formalizzata in data 02.02.2018, Atto a rogito del Notaio Criscuolo dott. Guido, Repertorio n. 18.614 registrato a Napoli il 09.02.2018 n. 2805 serie 1T;
 - in riferimento alla partecipazione in MOLISEINNOVAZIONE scpa, risulta in fase di completamento la procedura di concordato preventivo presso il Tribunale Fallimentare di Campobasso n. 3/2017;
 - in riferimento alla partecipazione in LAGO scarl si evidenzia che, pur avendo l'Università ribadito la volontà di recedere, la società ha deliberato la messa in liquidazione e scioglimento della medesima e che in applicazione dell'art. 2473 del Codice Civile, ultimo comma *“Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia [...] se è deliberato lo scioglimento della società”*; è stata comunque sollecitata ai Liquidatori incaricati la rapida conclusione delle operazioni di liquidazione e scioglimento;
 - in riferimento alla partecipazione in FORMAMBIENTE scarl si evidenzia che, pur avendo l'Università ribadito la volontà di recedere, la società ha deliberato la messa in liquidazione e scioglimento della medesima in data 21.12.2018 e che in applicazione dell'art. 2473 del Codice Civile, ultimo comma *“Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia [...] se è deliberato lo scioglimento della società”*; è stata comunque sollecitata al Liquidatore incaricato la rapida conclusione delle operazioni di liquidazione e scioglimento;
 - in riferimento alla partecipazione in GODIAGNOSTICS srl (spin-off), già posta in liquidazione in data 05.07.2017, il Liquidatore ha provveduto alla chiusura della società ed alla relativa cancellazione dal Registro Imprese presso la CCIAA del Molise in data 05.10.2018;
 - in riferimento alla partecipazione in PHARMAGO srl (spin-off), già posta in liquidazione in data 06/12/2017, sono in corso le procedure per la chiusura della società.
- di approvare il seguente elenco che riassume l'assetto delle partecipazioni dell'Università degli Studi del Molise alla data del **31 dicembre 2018**:

<i>Denominazione partecipata</i>	<i>società</i>	<i>Quota di partecipazione diretta/indiretta</i>	<i>Tipologia di partecipazione</i>	<i>Stato della partecipazione</i>
FORMAMBIENTE	scarl	2,5%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



			LIQUIDAZIONE
LAGO scarl	0,1%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
MINA scarl	51%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
S.F.I.D.E. scarl	0,03%	partecipazione diretta	Avviata procedura di recesso
CONTADO DI MOLISE scarl	0,09%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
P.S.T. Molise Innovazione scpa	2,73%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO
PHARMAGO srl (spin-off)	43%	partecipazione diretta	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l.	0,003%	partecipazione indiretta detenuta tramite S.F.I.D.E. scarl	Partecipazione strettamente connessa all'esito della procedura di recesso dalla società S.F.I.D.E. scarl
Almalaurea s.r.l.	1,13%	partecipazione indiretta detenuta tramite Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA	

- di autorizzare la trasmissione della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* ed in particolare dall'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", comma 4.

OMISSIS

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

OMISSIS

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 RETTORE
 (prof. Luca BRUNESE)

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Valerio BARBIERI


