

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 11/2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15,30, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale del 11.12.2023 prot. n. 55808.

Sono presenti:

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| ✓ | prof. Luca Brunese | <i>Rettore</i> |
| ✓ | prof. Claudio Lupi | <i>Prorettore Vicario</i> |
| ✓ | _____ | |
| ✓ | prof. Vincenzo De Felice | |
| ✓ | prof. Stefano Fiore | |
| ✓ | prof. Guido Maria Grasso | |
| ✓ | sig. Marius Nicolae Popa | |
| ✓ | dott. Valerio Barbieri | <i>Direttore generale</i> |

Assenti

- ✓ prof. Elisa Novi Chavarria
- ✓ prof. Filippo de Rossi
- ✓ prof. Adolfo D'Errico Gallipoli
- ✓ dott. Annamaria Palangio

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

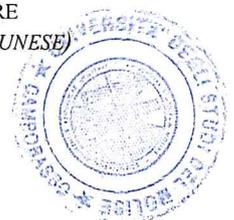
Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica verbale seduta precedente;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



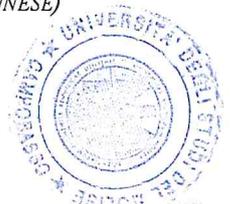
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Contratto per l'affidamento del servizio di cassa – richiesta anticipazione di cassa 2024;*
6. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
7. *Regolamenti di Ateneo;*
8. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
9. *Contenzioso e procedure di gara;*
10. *Ricerca scientifica;*
11. *Didattica e formazione;*
12. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
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. Giacomo Verde

Ufficio Istruttore: Area Attività Negoziali – dott.ssa Rossella Cacchione

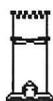
b) Acquisto quota di partecipazione in Società BioGeM scarl – proposta di adesione

Il Rettore riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Senato Accademico, nella seduta del 26/10/2023, ha espresso un parere favorevole di massima in merito alla proposta di entrare nella compagine societaria della BioGeM s.c.a r.l., rinviando ogni determinazione di merito successivamente all'acquisizione delle valutazioni formulate dai Direttori dei Dipartimenti di Bioscienze e Territorio e Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio", con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) e 5 (Oneri di motivazione analitica) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs 19/08/2016 n. 175.

Il Rettore riferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione che la BioGeM s.c.a r.l. (Biologia e Genetica Molecolare) è una società consortile, costituita nel 1997 con sede ad Ariano Irpino (AV), che non persegue finalità di lucro e ha quali scopi sociali (art. 4 dello Statuto societario):

- a) svolgere attività di ricerca e formazione nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica;
- b) fornire, anche per terzi, servizi alla ricerca, analisi chimico-tossicologiche e attività diagnostiche;
- c) promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza, sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione – attività di formazione professionale, orientamento e qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- d) svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di patologie umane ed animali;
- e) promuovere la diffusione della cultura scientifica, realizzando a tal fine anche iniziative museali, nei settori di propria competenza;
- f) promuovere lo studio e realizzare impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, nonché la sua allocazione;
- g) promuovere lo studio dei problemi dell'inquinamento ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi;
- h) promuovere, realizzare e gestire autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze, alloggi e altre strutture per assicurare ottimali condizioni di vita e di studio degli studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Fanno parte della compagine societaria anche le Università Suor Orsola Benincasa, di Napoli Federico II, del Sannio, Seconda Università di Napoli, di Milano-Bicocca, di Foggia, di Roma LUMSA.

Il Presidente della BioGeM, prof. Ortensio Zecchino, con nota acquisita al Protocollo di Ateneo al n.42854/2023, ha reso noto che è allo stato disponibile per l'acquisto una quota della Società del valore nominale di € 10.400,00. L'eventuale manifestazione di disponibilità dell'Università degli studi del Molise all'acquisizione della quota societaria dovrà essere sottoposta all'approvazione dei competenti Organi della Società.

Il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, nella seduta del 05/12/2023, considerando che tra gli scopi sociali della BioGeM scarl sono presenti temi inerenti le attività di ricerca e di didattica del DiBT e tenuto conto che già partecipano alla Società numerose università ed enti di ricerca, ha espresso una valutazione positiva in merito all'adesione dell'Ateneo alla BioGeM scarl.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio", nella seduta del 07/12/2023, ha preso in considerazione i vantaggi che l'Università del Molise potrebbe trarre dall'ingresso nella compagine societaria. La BioGeM scarl prevede la realizzazione di attività di ricerca anche sui temi delle scienze mediche, della genetica e delle scienze biologiche. Inoltre possiede una comprovata capacità di fundraising che potrebbe contribuire alla crescita delle competenze presenti all'interno del Dipartimento ed all'attività di ricerca in Ateneo e nella regione.

Al fine di consentire agli Organi di Governo dell'Ateneo di assumere le opportune determinazioni in merito alla proposta di adesione a BioGeM scarl, si è ritenuto opportuno verificare la rispondenza della Società 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 – risultati di bilancio dell'ultimo quinquennio) la società BioGeM scarl presenta la seguente situazione:

- BioGeM scarl 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 formazione nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica;
- dalla visura camerale risulta che la società BioGeM scarl ha impiegato una media di n. 45 dipendenti nell'anno 2022 e n. 5 amministratori;
- la Società opera con codice ATECO 72.11.00 - *Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie* e non svolge attività analoghe o similari alle società già partecipate dall'Ateneo;
- presenta un fatturato medio nel triennio 2020-2022 pari ad € 9.322.866,00;
- 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'ingresso nella compagine societaria di BioGeM scarl è limitata all'acquisizione della quota di partecipazione al capitale sociale, per l'importo di € 10.400,00.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Lo Statuto della Società non prevede, allo stato, ulteriori oneri a carico dei soci, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2, lett. h) in merito alla possibilità per l'Assemblea dei soci di determinare *solo all'unanimità* l'ammontare di eventuali contributi di cui al secondo comma dell'art. 2615 ter Cod.civ.

Si evidenzia, inoltre, che lo Statuto non prevede una specifica opzione di recesso per le Università, bensì è previsto il recesso nei soli casi previsti dall'art. 2473 Cod. civ.

Il Rettore rileva che, a norma dell'art. 23, 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 per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.*

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la 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 per l'Ateneo di acquisire la partecipazione in BioGeM scarl.

Il Senato Accademico, nella seduta del 20/12/2023, ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell'Università degli Studi del Molise alla Società denominata BioGeM s.c.ar.l., con sede ad Ariano Irpino (AV), mediante l'acquisizione di una quota del capitale sociale pari ad € 10.400,00 (eurodiecimilaquattrocento/00).

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise ed in particolare l'art. 23, comma 2, lett. m);
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare l'art. 58;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- CONSIDERATO il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, seduta del 05/12/2023;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”, seduta del 07/12/2023;
- VISTA la documentazione pervenuta in merito all’adesione da parte dell’Università degli Studi del Molise alla società BioGeM s.c.ar.l. ed in particolare la nota acquisita al Protocollo di Ateneo n. 42854/2023 e la documentazione relativa agli ultimi bilanci societari consuntivi approvati;
- RICHIAMATE quali parti integranti e sostanziali della presente delibera le soprarichiamate deliberazioni del Consiglio del Dipartimento Bioscienze e Territorio e del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”;
- CONDIVISE le argomentazioni contenute nelle predette delibere in ordine, tra l’altro, alla opportunità della partecipazione dell’Ateneo alla società BioGeM 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;
- VALUTATA la proposta di acquisizione della partecipazione in BioGeM s.c.ar.l. anche sotto il profilo della convenienza economica, la congruità e la vantaggiosità della partecipazione;
- PRESO ATTO che l’adesione comporta l’acquisto di una quota di partecipazione del capitale sociale di BioGeM s.c.ar.l. per l’importo di € 10.400,00, previa approvazione dei competenti Organi della Società;
- PRESO ATTO del parere favorevole in merito espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20/12/2023;
- INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott. Patrizia Mignogna;

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 BioGeM s.c.ar.l., autorizzando contestualmente l’acquisto di una quota del capitale sociale pari ad € 10.400,00 (eurodiecimilaquattrocento/00), all’esito della procedura di approvazione dei competenti Organi della Società;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- di autorizzare l'imputazione della predetta spesa, per l'importo di € 10.400,00 (eurodiecimilaquattrocento/00), che graverà sul Bilancio anno 2024 alla voce CA.01.010.03.01 con denominazione *Partecipazioni e spin off*;
- 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";
- di conferire mandato al Rettore di tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di porre in essere tutto quanto ritenuto necessario alla acquisizione della quota di partecipazione societaria in BioGeM s.c.ar.l.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 01.010.03.01 £Partecipazioni e spin off	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. _____ €		
Annotazioni: UA.ATE.AC.APP – La copertura economica verrà garantita in sede di Bilancio 2024			Data 14.12.2023

OMISSIS

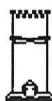
Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".

Ai sensi dell'art. 11 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 17.10 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

