

*Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro***CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 14 Aprile 2021

Il giorno 14 Aprile 2021, alle ore 12.00, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
4. Procedure di acquisizione di beni e servizi
5. Provvedimenti per il personale
6. Provvedimenti per la ricerca
7. Regolamenti
8. Convenzioni e Accordi
9. Provvedimenti per la didattica
10. Provvedimenti per gli studenti
11. Provvedimenti inerenti la situazione di emergenza COVID-19
12. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
13. Patrocini e contributi
14. Varie ed eventuali

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:

Prof. Giovambattista De Sarro	Rettore
Prof. Mario Cannataro	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Aquila Villella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof. Rocco Damiano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof. Olimpio Galasso	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Claudia Pileggi	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott.ssa Paola Gualtieri	Componente esterno
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Saverio Gerace	Rappresentante degli Studenti

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Roberto Sigilli.

Il Rettore e il Direttore Generale sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, collegati in videoconferenza con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione che non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. Il Rettore constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

6.4 Approvazione acquisizione strumentazioni della società consortile CERTA scarl.

Il Rettore ricorda che l'Ateneo è socio della CERTA scarl, società consortile a responsabilità limitata, costituita in data 07/12/2006 con sede a Foggia, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di informazione scientifico-tecnologica e trasferimento tecnologico nel settore agroindustria e agroalimentare.

Il Rettore fa presente che, sebbene, nel corso degli anni, ci sia stato un forte interesse istituzionale legato alle varie attività intraprese, l'Ateneo, a fronte di un'attenta attività di monitoraggio e razionalizzazione delle partecipazioni societarie, espletata in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, ha ritenuto necessario e indispensabile, nell'anno 2015, recedere dalla società Certa scarl. Tale valutazione è stata direttamente connessa non solo alle perdite di esercizio che, nel corso degli anni, si sono susseguite, ma anche al fatto che, trattandosi di società consortili a responsabilità limitata, i soci non solo rispondono delle obbligazioni sociali sino alla concorrenza della loro quota di partecipazione ma è, inoltre, prevedibile fare ricorso (ai sensi dello Statuto) alla contribuzione straordinaria dei soci al momento in cui si esauriranno le disponibilità esistenti.

Alla luce di quanto sopra, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 6853 del 15/05/2015, è stata inviata a Certa scrl la comunicazione inerente la richiesta di recesso da parte dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 29 "Recesso" dello Statuto della società, oppure l'alternativa di avviare la procedura di dismissione mediante cessione delle proprie quote sociali, che corrispondono al 1,5% del capitale sociale.

Il Rettore informa che la succitata richiesta è stata temporaneamente congelata, in quanto, in data 27/06/2017, è successivamente intervenuta deliberazione dell'assemblea di Certa scarl, con la quale è stato deciso l'anticipato scioglimento della società. La partecipazione è, quindi, in via di esaurimento ed, allo stato attuale, è atteso che si concluda l'attività liquidatoria.

Il Rettore precisa che, nonostante sia stata avviata tale procedura liquidatoria, l'Ateneo ha comunque potuto mantenere e beneficiare, presso la propria sede, delle strumentazioni e attrezzature di proprietà di Certa scarl (come di seguito esposto) senza alcun onere gravante sull'Università stessa.

Tenuto conto di quanto esposto, il Rettore informa che, con nota del 07/03/2019, il liquidatore della Certa scarl, Dott. G. de Seneen, ha comunicato di aver dato avvio al processo di alienazione dei beni ricompresi nelle immobilizzazioni iscritte in bilancio già esistenti ed utilizzati, a diverso titolo, presso le sedi di ciascun socio (preferendo eventualmente i soci presso i quali siano ubicati i beni stessi). Con medesima nota, il liquidatore ha fatto presente che, qualora di interesse dell'Università di Catanzaro, il corrispettivo di vendita complessivo di tutte le strumentazioni di propria competenza è pari a € 7.460,00 (oltre IVA come per legge), come di seguito indicato:

Responsabile	Descrizione da file interno	Valore Storico	Importo di Vendita
Prof. Antonio Procopio	Strumentazioni MS	118.108,00	3.700,00
Prof. Antonio Procopio	Strumentazioni MS	67.662,00	2.200,00
Prof. Antonio Procopio	Strumentazioni MS	1.730,00	60,00
Prof. Antonio Procopio	Sintetizzatore	46.000,00	1.500,00
Prof. Antonio Procopio	Materiale Informatico	1.600,00	
Prof. Antonio Procopio	Materiale Informatico	1.300,00	

Tenuto conto della succitata offerta avanzata da Certa scarl, il Rettore informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 30/03/2021, il Prof. Antonio Procopio, nella sua qualità di referente scientifico dell'iniziativa, ha inviato una Relazione dettagliata, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, nella quale ha espresso parere positivo circa la possibilità di procedere con l'acquisizione delle suddette strumentazioni, poiché ciò consentirebbe di proseguire l'attività scientifica attualmente in corso, nonché per lo svolgimento delle attività conto terzi del Dipartimento di Scienze della Salute e a servizio di diversi gruppi di ricerca e Centri di Ricerca dell'Ateneo.

Come indicato dal Prof. Procopio nella summenzionata relazione, il Rettore precisa che il succitato parere è stato espresso a fronte di un'attenta valutazione tecnico-scientifica delle strumentazioni che sono attualmente perfettamente funzionanti ed efficienti e per le quali è stato, altresì, garantito, da

parte delle rispettive ditte, il servizio di manutenzione e disponibilità di parti di ricambio. Tale proposta economica, avanzata dal liquidatore, il cui costo di alienazione delle strumentazioni ammonta a circa il 3% del valore iniziale del bene stesso è stata, altresì, ritenuta congrua e conveniente, da parte del Prof. Procopio, al fine di proseguire con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Il Rettore informa che la spesa, che ammonta a € 7.460,00 (oltre IVA come per legge), graverà sulla voce COAN CA 01.11.02.07 "*Attrezzature Tecnico scientifiche*" del Bilancio Unico d'Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN CA. CA 01.11.02.07 "*Attrezzature Tecnico scientifiche*" del Bilancio Unico d'Ateneo, all'unanimità:

- approva la proposta, avanzata dal liquidatore della società Certa scarl, di acquisizione delle strumentazioni attualmente collocate e utilizzate presso l'Ateneo;
- dà mandato agli Uffici competenti di provvedere alla formalizzazione di tutti gli adempimenti che scaturiranno.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS