

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

Seduta del 18 Luglio 2019

Il giorno 18 Luglio 2019, alle ore 13.30 nei locali dell'Università, sala riunioni del Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Provvedimenti per l'edilizia
3. Procedure di acquisizione di beni e servizi
4. Manifesto agli Studi Anno Accademico 2019/2020
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. Patrocini e contributi dell'Ateneo per eventi culturali
12. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof. Giovambattista De Sarro

Rettore

Prof. Pietrantonio Ricci

Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

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.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

E' assente il Prof. Umberto Aguglia, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.

Il Rettore dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

## OMISSIS

**6.5 Ripianamento perdite e variazione quota di capitale sociale posseduto dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in SI-LAB Calabria scarl (referente scientifico: Prof. Mario Cannataro).**

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29/05/2013 e 03/02/2015, aveva approvato la proposta progettuale, presentata dall'Ateneo, dal titolo "Laboratorio in rete di service innovation, SI-LAB", presentata a valere sull'Avviso M.I.U.R. n. 713/Ric. del 29/10/2010 "Distretti ad Alta Tecnologi e laboratori Pubblico-Privati" ed approvata dal M.I.U.R. con D.D.G. n.190 del 23/04/2012, nonché aveva ratificato l'adesione dell'Ateneo (con una quota di partecipazione pari al 2% del capitale sociale, corrispondente a € 600,00) alla società consortile a responsabilità limitata, denominata "SI-LAB Calabria scarl", costituita per lo scopo in data 02/05/2013, così come previsto dal suddetto Avviso.

Il Rettore fa presente, inoltre, che come richiesto dal M.I.U.R., il Soggetto Attuatore SI-LAB Calabria scarl ha presentato al Ministero il progetto esecutivo denominato "BA2KNOW – Business Analytics to know", codice identificativo PON03PE\_00001\_1, inerente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e formazione nel settore della service innovation, che è stato approvato dallo stesso M.I.U.R. con successivo D.D. n. 1542 del 30/04/2014, per un importo complessivo, per la parte di competenza dell'Università di Catanzaro, pari a € 149.951,00.

Al riguardo, il Rettore precisa che la suddetta società consortile SI-LAB Calabria svolge la propria attività di ricerca di base e applicata, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di alta formazione e di trasferimento di competenze nel settore ICT.

Il Rettore comunica che, con nota del 30/05/2019, il Presidente di SI-LAB Calabria scarl ha trasmesso all'Ateneo ed a tutti i soci copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria del 16/04/2019 con il quale è stato contestualmente ridotto il capitale sociale da € 30.000,00 a € 5.446,00 per effetto delle perdite ed aumentato lo stesso ad € 10.000,00 e, con medesima nota, ha invitato tutti i soci, in proporzione alla quota da essi detenuta, a sottoscrivere e liberare il residuo di € 4.554,00.

Pertanto, il Rettore fa presente che l'Università di Catanzaro è stata invitata a sottoscrivere una quota pari a € 91,00 fermo restando che la percentuale di partecipazione al capitale sociale, corrispondente al 2%, resta comunque immutata, come di seguito riportato:

<i>Socio</i>	<i>% quota</i>	<i>Quota attuale</i>	<i>Quota dopo la riduzione</i>	<i>Quota da sottoscrivere</i>	<i>Quota dopo sottoscrizione</i>
Università Magna Graecia di Catanzaro	2%	€ 600,00	€ 109,00	€ 91,00	€ 200,00

Il Rettore fa presente che, con nota del 24/06/2019, il Prof. Mario Cannataro, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto PON03PE\_00001\_1 "BA2KNOW", nel ricordare che l'Ateneo ha aderito alla società consortile in oggetto al fine di poter partecipare al progetto PON03PE\_00001\_1 BA2KNOW (Business Analytics to Know), svoltosi nel periodo Settembre 2013-Dicembre 2015 (poi prorogato a Dicembre 2016) ed interamente rendicontato, ha espresso parere favorevole circa la possibilità di sottoscrivere la quota di capitale sociale pari a € 91,00, a valle della quale il capitale sociale di Si-Lab Calabria sarà pari a 10.000,00 Euro e la partecipazione dell'Ateneo sarà pari a 200,00 Euro corrispondente al 2% del capitale sociale (percentuale immutata rispetto alla precedente situazione di capitale sociale pari a 30.000,00 Euro).

Il Rettore, infine fa presente che la spesa relativa alla sottoscrizione della quota di capitale pari a € 91,00 graverà sulla voce COAN CA.04.46.03.01 "Contributi e quote associative".

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.46.03.01 "Contributi e quote associative", all'unanimità approva la variazione della quota di capitale sociale posseduto dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in SI-LAB Calabria scarl necessario per il ripianamento delle perdite e dà mandato agli uffici competenti di provvedere alla sottoscrizione della quota di capitale pari a € 91,00.

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

OMISSIS