

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

Seduta del 17 Dicembre 2020

Il giorno 17 Dicembre 2020, alle ore 14,15, 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. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione
13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
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. E' altresì collegato in videoconferenza l'Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, che relazionerà sul punto 3 Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi e sul punto 4 "Procedure di acquisizione di beni e servizi all'ordine del giorno".

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

**6.8.Proposta di modifiche allo Statuto di “SI-LAB Calabria scarl”**

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29/05/2013 e 03/02/2015, ha approvato la proposta progettuale, presentata dall’Ateneo, dal titolo “Laboratorio in rete di service innovation, SI-LAB”, presentata a valere sull’Avviso MIUR n. 713/Ric. del 29/10/2010 “Distretti ad Alta Tecnologi e laboratori Pubblico-Privati” ed approvata dal MIUR 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.

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 ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2019, ha approvato la variazione della quota di capitale sociale posseduto dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro nella società consortile SI-LAB Calabria scarl, così come richiesto dalla società stessa, necessaria al fine di procedere con il ripianamento delle relative perdite a carico della medesima. Per lo scopo, l’Ateneo ha sottoscritto la quota di capitale sociale pari a € 91,00, a valle della quale il capitale sociale di Si-Lab Calabria è risultato pari a 10.000,00 Euro mentre la partecipazione dell’Ateneo è risultata pari a 200,00 Euro corrispondente al 2% del capitale sociale (tale percentuale è rimasta immutata rispetto alla precedente situazione di capitale sociale pari a 30.000,00 Euro).

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Rettore fa presente che, allo stato attuale, è stata convocata un’Assemblea straordinaria dei Soci “Si-Lab Calabria scarl”, per giorno 29/12/2020, per la quale è stato delegato a partecipare, per conto dell’Ateneo, il Prof. Mario Cannataro, al fine di discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:

- Approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio.

Al riguardo, il Rettore precisa che, unitamente all’avviso di convocazione all’Assemblea, il Presidente della società consortile Si-Lab Calabria D.ssa Antonia. Abramo ha allegato una tabella di sintesi contenente le varie modifiche proposte nonché una breve nota esplicativa di dettaglio di tali modifiche, come di seguito riportata:

*“l’esigenza di modificare alcuni punti dello statuto del Consorzio è nata principalmente dalla necessità di estendere la durata dello stesso in considerazione del fatto che, ad oggi, risulta non ancora concluso un progetto di ricerca (dal titolo Cogito “A COGnItive dynamic sysTEm to allOw buildings to learn and adap”), che coinvolge due dei soci della compagine societaria.*

*Sfruttando quindi il carattere di urgenza legato all’estensione della durata del consorzio e con l’intenzione di non gravare la società di ulteriori successivi costi notarili, si è pensato di intervenire in un’unica soluzione su diversi punti dello statuto con lo scopo di ampliare il raggio di azione della società a beneficio dei Soci dopo averne accolto le istanze in sede di Assemblea il 4 Giugno 2020.*

*Alcuni punti dello statuto attuale risultano, infatti, piuttosto restrittivi dovendo rispettare i vincoli imposti dal MIUR nell’ambito del progetto BA2KNOW, vincoli di fatto decaduti alla conclusione del progetto stesso avvenuta nell’anno 2019 con il saldo degli ultimi contributi spettanti.*

*In questa ottica il nuovo statuto fornirà ai Soci la possibilità di trasferire le proprie quote anche a Soggetti esterni fermo restando il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione e la validità del diritto di prelazione da parte degli altri Soci.*

*In considerazione, inoltre, dello stravolgimento nelle modalità di lavoro e degli strumenti di smart working imposti dalla pandemia in atto, si è estesa la possibilità di tenere in audio e video conferenza anche le Assemblee dei Soci cosa ad oggi possibile solo grazie al D.P.C.M. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020. Altre modifiche sono state proposte per rendere più snello e veloce il processo decisionale del Consorzio stesso”.*

<b>Statuto SLLAB con raffronto tra lo statuto modificato e lo statuto originario</b>	
<b>TESTO CON MODIFICHE</b>	<b>TESTO SENZA MODIFICHE</b>
<p><b>Articolo 3 - Durata</b></p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040.</p>	<p><b>Articolo 3 – Durata</b></p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020.</p>
<p><b>Articolo 8 - Capitale</b></p> <p>1. Il capitale sociale deliberato è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ed è interamente sottoscritto.</p>	<p><b>Articolo 8 – Capitale</b></p> <p>1. Il capitale sociale deliberato è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ed è sottoscritto e versato per euro 5.446,00 (cinquemilaquattrocentoquarantasei e zero centesimi).</p>
<p><b>Articolo 9 - Quote</b></p> <p>.....</p> <p>4. Le quote sono liberamente trasferibili tra soci e sono trasferibili a terzi non soci solo in caso di gradimento espresso dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui un socio decida di alienare la propria quota a terzi, dovrà preliminarmente offrirla in prelazione agli altri soci mediante comunicazione scritta indirizzata anche al Consiglio di amministrazione e contenente le generalità dei terzi a cui intende offrirle in vendita. Ricevuta la comunicazione i soci dovranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine stabilito, il Consiglio di amministrazione dovrà esprimere il proprio gradimento entro i successivi 5 giorni. I soci potranno esercitare il proprio recesso ai sensi dell'art. 2473 del C.c. decorsi due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.</p>	<p><b>Articolo 9 – Quote</b></p> <p>.....</p> <p>4. Le quote non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nell'ambito del medesimo Gruppo al quale appartenga ciascun socio ed a condizione che il nuovo socio aderisca espressamente al presente statuto; dei trasferimenti tra i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; delle ipotesi previste nell'atto costitutivo. In tutte tali ipotesi la cessione dovrà essere preventivamente autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Articolo 10 - Contributi</b></p> <p>1. I soci sono obbligati al versamento di contributi allo scopo di coprire i costi di gestione della Società sulla base del conto di previsione predisposto dal Consiglio d'amministrazione alla fine di ogni esercizio per l'esercizio successivo, ed approvato dai soci stessi.</p> <p>2. La società trattiene una percentuale dell'1,5% (uno virgola cinquanta per cento) sulle entrate derivanti da contributi pubblici e privati e contratti attivi.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 1 sono fissati in misura proporzionale alle quote detenute dai soci.</p>	<p><b>Articolo 10 – Contributi</b></p> <p>1. La società trattiene una percentuale dell'1,5% (uno virgola cinquanta per cento) sulle entrate derivanti da contributi e contratti attivi allo scopo di coprire i costi di gestione della stessa.</p> <p>2. Qualora i mezzi finanziari di cui al comma 1 non siano sufficienti a coprire i costi di gestione, i soci sono obbligati al versamento di contributi sulla base del conto di previsione predisposto dal Consiglio d'amministrazione alla fine di ogni esercizio per l'esercizio successivo, ed approvato dai soci stessi.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 2 sono fissati in misura proporzionale alle quote detenute dai soci.</p>
<p><b>Articolo 11 - Competenze dei soci e modalità di decisione</b></p> <p>....</p>	<p><b>Articolo 11 - Competenze dei soci e modalità di decisione</b></p> <p>....</p>

<p>3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche di statuto, la proroga o lo scioglimento della Società, l'esclusione di soci sono adottate con maggioranza dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.</p>	<p>3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche di statuto, la proroga o lo scioglimento della Società, l'esclusione di soci sono adottate con maggioranza di almeno i due terzi dei soci, che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.</p>
<p><b>Articolo 12 - Assemblea</b></p> <p>.....</p> <p>6. L'assemblea può anche essere tenuta in video e/o audio conferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <p>a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/ audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario;</p> <p>b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;</p> <p>c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;</p> <p>e) il soggetto che verbalizza sia in grado di comprendere adeguatamente lo svolgimento dei fatti assembleari da verbalizzare;</p> <p>f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'assemblea.</p> <p>7. L'Assemblea nomina un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.</p> <p>8. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nelle ipotesi consentite dalla legge, entro centottanta giorni, per l'approvazione del bilancio;</li> <li>- almeno trenta giorni prima della chiusura dell'esercizio per l'approvazione del conto di previsione dell'esercizio successivo.</li> </ul>	<p><b>Articolo 12 – Assemblea</b></p> <p>.....</p> <p>6. L'Assemblea nomina un revisore.</p> <p>7. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nelle ipotesi consentite dalla legge, entro centottanta giorni, per l'approvazione del bilancio;</li> <li>- almeno trenta giorni prima della chiusura dell'esercizio per l'approvazione del conto di previsione dell'esercizio successivo.</li> </ul>
<p><b>Articolo 20 - Controllo legale dei conti</b></p> <p>1. La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore o una società di revisione. Tale</p>	<p><b>Articolo 20 - Controllo legale dei conti</b></p> <p>1. Il controllo legale dei conti è esercitato da un Revisore, se nominato dall'Assemblea.</p>

<p>nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.</p> <p>2. L'organo di controllo è costituito da un solo membro nominato dall'assemblea.</p> <p>In alternativa all'organo monocratico, l'assemblea stessa potrà nominare un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, designando tra i membri effettivi il Presidente del collegio.</p> <p>3. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis e, a condizione della ricorrenza dei requisiti di legge, esercita la revisione legale dei conti sulla società, salvo che a tal fine l'assemblea abbia nominato un revisore o una società di revisione iscritti nell'apposito registro e salvo quanto previsto dall'art. 2409 bis secondo comma, per le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>Si applicano al revisore e alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.</p> <p>4. L'organo di controllo e/o il revisore o la società di revisione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che li nomina ne determina i relativi compensi.</p>	<p>2. Il Revisore dura in carica tre anni, può essere nuovamente nominato ed ha gli stessi poteri e doveri stabiliti dalla legge per il collegio dei revisori delle Società per azioni.</p> <p>3.L'Assemblea, contestualmente alla nomina del Revisore, ne determina il compenso annuo per tutto il periodo di durata del suo mandato. Al revisore spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo incarico.</p>
<p><b>Articolo 27 - Recesso</b></p> <p>.....</p> <p>3. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di sottoscrizione della partecipazione.</p> <p>4. Il socio che recede non ha diritto ad ottenere alcun rimborso e la quota di partecipazione al capitale sociale concorrerà alla formazione di apposita riserva straordinaria del patrimonio netto della Società.</p>	<p><b>Articolo 27 – Recesso</b></p> <p>.....</p> <p>3. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data d'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>4. Il socio che recede ha diritto esclusivamente ad ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al capitale sociale.</p>

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto deliberato nel punto precedente, rimanda la discussione sul presente punto all'esito delle valutazioni che verranno effettuate sul mantenimento della partecipazione dell'Ateneo nella Società Si – Lab ritenendo ultronea, allo stato, la discussione del presente punto.

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