

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 29 Maggio 2013

Il giorno 29 Maggio 2013, 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) Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 Aprile 2013
- 3) Regolamenti di Ateneo
- 4) Provvedimenti per il personale
- 5) Provvedimenti per la ricerca
- 6) Convenzioni
- 7) Provvedimenti per la didattica
- 8) Provvedimenti per l'edilizia
- 9) Varie ed Eventuali

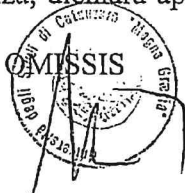
Sono presenti i Signori:

Prof. Aldo Quattrone	Rettore
Prof. Valerio Donato	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
Prof. Vincenzo Mollace	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute;
Prof.ssa Maria Pavia	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute;
Prof. Giuseppe Viglietto	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
Dott.ssa Gennarina Arabia	Ricercatrice afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Mario Antonini	Componente esterno
Dott. Antonio Domenico Bilotta	Componente esterno
Sig. Mazza Giuseppe	Rappresentante degli Studenti

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

E' altresì presente la Dott.ssa Grazia Colafati, responsabile dell'Ufficio Risorse Finanziarie dell'Ateneo.

Il Rettore, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare



OMISSIS

5.15. Adesione alla società consortile a responsabilità limitata "Nutramed scarl" (Referente scientifico: Prof. Vincenzo Mollace)

Il Rettore comunica che, a seguito di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 Aprile 2013, relativamente alla partecipazione dell'Ateneo all'iniziativa progettuale dal titolo "Nutramed" si procederà alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata, denominata "Nutramed scarl", la cui iniziativa è stata ammessa a finanziamento dal MIUR a valere sull'Avviso D.D. n° 713/Ric del 29/10/2010.

Al riguardo, il Rettore precisa che il capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata "Nutramed scarl", è stato fissato in Euro 100.000,00 e l'Ateneo catanzarese parteciperà con una quota pari al 30%, per un ammontare complessivo di Euro 30.000,00.

Come si evince dalla bozza dello Statuto, allegato alla presente per costituirne parte integrante, il Rettore fa presente che gli impegni e oneri a carico dell'Ateneo sono i seguenti:

- versamento della propria quota di capitale sociale per un importo complessivo pari a € 30.000,00;
- versamento del contributo annuale come deliberato dall'Assemblea; al riguardo le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca partecipano esclusivamente attraverso l'erogazione di servizi (art. 6);
- percentuale da trattenere ai soci, in rapporto alle entrate derivanti da finanziamenti e contratti attivi, per il perseguimento delle finalità consortili e per la copertura dei costi di gestione (art. 10 comma 1);
- rimborso delle spese sostenute dalla società consortile per l'esecuzione di specifiche prestazioni richieste dal socio stesso e di cui ne abbia individualmente beneficiato (art. 10 comma 3);

Come indicato dal Prof. Vincenzo Mollace nella nota del 27/05/2013, il Rettore propone:

- il Prof. ROTIROTI Domenicantonio nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED] - [REDACTED] Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo, SSD: BIO/14 Farmacologia - Presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica;

quale proprio delegato per la costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "Nutramed scarl".

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva la bozza di Statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Nutramed scarl", autorizza la delega al Prof. Domenicantonio Rotiroti per la sottoscrizione del relativo Atto notarile di costituzione della società, e autorizza gli uffici amministrativi dell'Ateneo ad impegnare la somma che risulterà necessaria per il pagamento della quota di capitale sociale e degli ulteriori contributi a carico dell'Ateneo.

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



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta 16 Aprile 2013

Il giorno 16 Aprile 2013, alle ore 12:45, 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) Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione sedute precedenti
- 3) Regolamenti di Ateneo
- 4) Provvedimenti per il personale
- 5) Provvedimenti per la ricerca
- 6) Programmazione finanziaria attività LLP/Erasmus a.a. 2013/2014
- 7) Convenzioni e Consorzi
- 8) Proposta contrattuale migrazione da GISS a ESSE3
- 9) Provvedimenti per l'Asilo Nido
- 10) Varie ed Eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof. Aldo Quattrone	Rettore
Prof. Valerio Donato	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
Prof. Vincenzo Mollace	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute (entra alle ore 12:55);
Prof.ssa Maria Pavia	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute;
Prof. Giuseppe Viglietto	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
Dott.ssa Gennarina Arabia	Ricercatrice afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Mario Antonini	Componente esterno
Dott. Antonio Domenico Bilotta	Componente esterno
Sig. Mazza Giuseppe	Rappresentante degli Studenti

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

E' altresì presente la Dott.ssa Grazia Colafati, responsabile dell'Ufficio Risorse Finanziarie dell'Ateneo.

Il Rettore, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare



OMISSIS

5.7. Progetto NUTRAMED (referente UMG: Prof. Vincenzo Mollace)

Il Rettore comunica che nell'ambito del Decreto Direttoriale n° 713/Ric, pubblicato dal MIUR in data 29/10/2010, rivolto allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei laboratori Pubblico-Privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni Pubblico-Private (scadenza presentazione delle domande: 21/04/2011), l'Università degli Studi di Catanzaro ha presentato, tra le altre, la proposta progettuale dal titolo "Nutramed" (referente scientifico: Prof. Vincenzo Mollace). Con D.D.G. n° 190/Ric del 23/04/2012 il MIUR ha approvato la graduatoria delle proposte degli Studi di fattibilità ed ha ammesso la suddetta proposta progettuale alla successiva fase negoziale per la stipula di specifici Accordi di programma tra il MIUR e le Amministrazioni Regionali.

Il Rettore precisa che la suddetta proposta "Nutramed" è stata costruita sulla base di un'aggregazione di soggetti pubblici e privati che hanno come obiettivo principale la ricerca e lo sviluppo nel settore della Farmaceutica. Gli obiettivi dell'aggregazione proponente Nutramed consistono, quindi, nella ricerca, sviluppo e registrazione in ambito europeo, sia di una serie di prodotti di origine naturale, innovativi e protetti da brevetto nella formulazione e negli impieghi, sia di antinfiammatori e vaccini rivalutati e valorizzati con le stesse modalità. Si tratta di nutraceutici, dispositivi, medicinali e protesi dotati di caratteristiche che ne consentono l'impiego in patologie gravi e in qualche caso invalidanti, ma anche di impatto sociale.

Il Rettore fa presente, inoltre, che come riportato nel documento "Studio di Fattibilità", allegato alla presente, i costi progettuali sono stati ripartiti fra i vari soggetti partner secondo le diverse linee progettuali, come indicato nelle tabelle di seguito allegate:

	RI	SS	RI + SS	Formazione
1. OleoBerg (estratti di Olea Europea e Bergamotto nel settore nutraceutico e cosmeceutico)	€ 2.560.000,00	€ 1.105.000,00	€ 3.665.000,00	
2. SPEDERES (Nuove formulazioni farmacologiche sublinguali)	€ 4.397.500,00	€ 827.500,00	€ 5.225.000,00	
3. Centro Ricerca Bioequivalenza e BioDisponibilità FASE 1	€ 3.575.000,00	€ 895.000,00	€ 4.470.000,00	
4. BioSensori (Biosensori ambientali)	€ 1.760.000,00	€ 405.000,00	€ 2.155.000,00	
5. BioProtesica e dispositivi medici (protesi e dispositivi ortopedici biologici)	€ 1.595.000,00	€ 405.000,00	€ 2.000.000,00	
6. Genotox (Kit di screening per l'individuazione precoce di biomarkers di infertilità)	€ 1.070.000,00	€ 237.500,00	€ 1.307.500,00	
NUTRAMED (Gestione e coordinamento)	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	
FORMAZIONE				€ 1.500.000,00
Totale Costo	€ 15.347.500,00	€ 3.975.000,00	€ 19.322.500,00	€ 1.500.000,00
Totale Contributo Atteso	€ 12.278.000,00	€ 2.385.000,00	€ 14.663.000,00	€ 1.500.000,00

Soggetto attuatore	Personale	Attrezzature	Consulenze	Spese Generali	Totale	%
C.I.R.M.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 325.000,00	1,7%
H&AD S.r.l.	€ 500.000,00	€ 200.000,00	€ 175.000,00	€ 250.000,00	€ 1.125.000,00	6,0%
ITOP S.p.A.	€ 700.000,00	€ 600.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 2.000.000,00	10,6%
ALPIFLOR S.r.l.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 620.000,00	3,3%
MASSA Spin-off S.r.l.	€ 640.000,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 320.000,00	€ 1.185.000,00	6,3%
MED-SYSTEM S.r.l.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 275.000,00	1,5%
R&D Labs S.r.l.	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 475.000,00	2,5%
SALUS S.p.A.	€ 500.000,00	€ 380.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 1.230.000,00	6,5%
SAN RAFFAELE S.r.l.	€ 2.750.000,00	€ 100.000,00	€ 355.000,00	€ 1.375.000,00	€ 4.580.000,00	24,3%
S.B.M. S.r.l.	€ 750.000,00	€ 150.000,00	€ 290.000,00	€ 375.000,00	€ 1.565.000,00	8,3%
SERIS S.r.l.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 550.000,00	2,9%
UNICZ	€ 2.000.000,00	€ 632.500,00	€ 345.000,00	€ 950.000,00	€ 3.927.500,00	20,9%
VILLA DEI GERANI	€ 350.000,00	€ 265.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 965.000,00	5,1%
	€ 9.140.000,00	€ 2.727.500,00	€ 2.435.000,00	€ 4.520.000,00	€ 18.822.500,00	

Lo Studio di fattibilità Nutramed è stato presentato da un'aggregazione pubblico-privata, che prevede la costituzione di una società consortile denominata "Nutramed scarl", che avrà un capitale sociale pari a € 100.000,00 e sede presso il Complesso Nini Barbieri di Roccelletta di Borgia. Come riportato nel documento "Studio di Fattibilità", allegato alla presente, si allega una breve scheda di sintesi contenente i costi di progetto ripartiti per singolo partner e la percentuale di partecipazione al relativo capitale sociale:

	Costi Totali	%	Quota Partecipazione
C.I.R.M.	€ 325.000,00	1,7%	1,00%
H&AD S.r.l.	€ 1.125.000,00	6,0%	5,00%
ITOP S.p.A.	€ 2.000.000,00	10,6%	10,00%
ALPIFLOR S.r.l.	€ 620.000,00	3,3%	2,50%
MASSA Spin-off S.r.l.	€ 1.185.000,00	6,3%	1,50%
MED-SYSTEM S.r.l.	€ 275.000,00	1,5%	1,00%
R&D Labs S.r.l.	€ 475.000,00	2,5%	2,50%
SALUS S.p.A.	€ 1.230.000,00	6,5%	10,00%
SAN RAFFAELE S.r.l.	€ 4.580.000,00	24,3%	20,00%
S.B.M. S.r.l.	€ 1.565.000,00	8,3%	10,00%
SERIS S.r.l.	€ 550.000,00	2,9%	2,50%
UNICZ	€ 3.927.500,00	20,9%	30,00%
VILLA DEI GERANI	€ 965.000,00	5,1%	4,00%
TOTALE	€ 18.822.500	100,0%	100,00%

Alla luce di quanto sopra esposto dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva l'iniziativa progettuale dal titolo "Nutramed" e la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società consortile "Nutramed scarl", riservandosi di approvare, nella prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, la bozza dello Statuto della suddetta scarl nonché eventuali ulteriori adempimenti e impegni a carico dell'Ateneo.

Consiglio di Amministrazione

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

16.04.2013

Pos. 100 Prot. n. 385/OO.CC.
del 16.04.2013

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

