

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 19 novembre 2024

Il giorno 19 novembre 2024, alle ore 15.10 nei locali dell'Università, il Consiglio di Amministrazione si è riunito, a seguito di convocazione, presso la sala riunioni del Rettorato, Livello 6 - Corpo H - sita presso il Campus Universitario di Germaneto, 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. Programmazione del fabbisogno di personale
6. Provvedimenti per il personale
7. Provvedimenti per la ricerca
8. Provvedimenti la terza missione
9. Regolamenti
10. Convenzioni e Accordi
11. Provvedimenti per la didattica
12. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2024/2025
13. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2025/2026
14. Provvedimenti per gli studenti
15. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
16. Assegnazione budget ai Centri di Gestione, alle Scuole e ai Centri di Ricerca – Esercizio 2025.
17. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
18. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Signori:

Prof. Giovanni Cuda	Rettore
Prof. Rocco Damiano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof.ssa Patrizia Doldo	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof. Giuseppe Chiarella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof.ssa Maria Colurcio	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof.ssa Donatella Malanga	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Avv. Giampiero Scaramuzzino	Componente esterno
Sig. Angelo Maletta	Rappresentante degli Studenti

Partecipa alla seduta tramite collegamento telematico il Dott. Iginio Guerriero, Componente esterno, il quale garantisce la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

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

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

OMISSIS

OMISSIS

7.6 Approvazione versamento quote Fondo consortile (annualità 2023 e 2024) a favore della “MNESYS S.c.a.r.l.” relativamente al Progetto Partenariato esteso “MNESYS – A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” (Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda)

Esce il Rettore

Il Direttore Generale ricorda che, in data 29/09/2022, è stata costituita la Società “MNESYS S.c.a.r.l.” con sede a Genova (Atto n. 24534 del 29/09/2022, Rep. n° 64688 registrato all’Agenzia delle Entrate di Genova il 29/09/2022 al n. 34913), di cui l’Ateneo è Socio, in attuazione del progetto dal titolo “MNESYS – A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” (Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda) presentato al MUR dal soggetto capofila Università degli Studi di Genova ed approvato nell’ambito dell’Avviso pubblico MUR (D.D. MUR n° 341 del 15/03/2022) per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione Europea.

Tenuto conto di quanto sopra, il Direttore Generale ricorda che, con D.R. n. 1198 del 26/09/2022, successivamente ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo rispettivamente nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2022, è stato, tra l’altro, approvata la partecipazione dell’Ateneo al suddetto Avviso pubblico, in qualità di soggetto fondatore dell’Hub, di Spoke e soggetto affiliato allo Spoke, per la realizzazione del progetto di *Partenariato esteso denominato “MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”* (Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda) presentato dall’Università degli Studi di Genova in qualità di Soggetto Capofila, nonché l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto a cura del Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) “*Scienze Omiche e Biobanca*” dell’Ateneo.

Il Direttore Generale fa presente, altresì, che, con medesimo D.R. n. 1198 del 26/09/2022, è stata approvata, tra l’altro, l’adesione dell’Ateneo alla succitata Società “MNESYS S.c.a.r.l.” nonché l’autorizzazione al versamento della quota di capitale sociale pari a € 21.000,00 (corrispondente al 4,20% del capitale sociale) per la costituzione della società consortile denominata “MNESYS scarl”. Alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore Generale informa il Consesso che, con nota della Società “MNESYS S.c.a.r.l.”, acquisita agli atti con prot. n. 25713 dell’11/11/2024 ed in virtù di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci Mnesys scarl, nelle sedute del 14/05/2024 e 11/06/2024, ha richiesto ai Soci la corresponsione delle quote dovute, per le annualità 2023 e 2024, relative alla costituzione del Fondo Consortile.

In particolare, il Direttore Generale fa presente che l’art. 7 “Fondo consortile” dello Statuto della succitata società prevede quanto segue:

- “...Il Fondo è costituito mediante gli apporti in denaro effettuati dai Soci in sede di atto costitutivo o di successiva sottoscrizione di quote del capitale sociale oltre che da loro successivi contributi, anche attraverso apporto di servizi e prestazioni, così come deliberati dai Soci”

Il Direttore Generale specifica, altresì, che come si evince dal Verbale della succitata Assemblea, “...il Fondo consortile, del resto, è finalizzato a garantire un adeguato apporto economico-finanziario a favore della società volto alla copertura delle spese necessarie e/od opportune al suo funzionamento e, quindi, dei compiti finalizzati all’attuazione del partenariato, del programma di ricerca e dell’oggetto sociale che non sono (e/o di volta in volta non risulteranno) ammissibili a rendicontazione...”

Sulla base di detta richiesta e come risulta dalla tabella “Allegato 1” (allegata alla suddetta nota), le quote dovute da parte dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sono le seguenti:

Socio	Capitale Sociale	%	C. 2023	P. 2024
-------	------------------	---	---------	---------

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro	€ 21.000,00	4,20%	4.991,51	20.882,64
---	-------------	-------	-----------------	------------------

A tal riguardo, il Direttore Generale fa presente che, con nota del 14/11/2024, il Prof. G. Cuda, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto MNESYS, ha autorizzato il pagamento delle suddette quote del Fondo consortile, per le annualità 2023 e 2024, in favore della Società "MNESYS S.c.a.r.l." considerato che le attività progettuali, per le Unità di Ricerca coinvolte, proseguono regolarmente. Relativamente alla disponibilità finanziaria, il Direttore Generale fa presente che, come comunicato dall'Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali, è necessario procedere con una variazione di bilancio effettuando uno storno dal fondo di riserva, Voce COAN CA.04.46.02.01 "Accantonamento fondo di riserva" e collocando il suddetto importo, complessivamente pari a € 25.874,15, sulla Voce COAN CA 04.46.03.01 "Contributi e quote associative" del Bilancio di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità autorizza:

- l'Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali a procedere con una variazione di bilancio, effettuando uno storno dal fondo di riserva, Voce COAN CA.04.46.02.01 "Accantonamento fondo di riserva" e collocando l'importo, complessivamente pari a € 25.874,15, sulla Voce COAN CA 04.46.03.01 "Contributi e quote associative" del Bilancio di Ateneo;
- il versamento, a favore della Società "MNESYS S.c.a.r.l.", dell'importo complessivo pari a € 25.874,15, relativo alle quote del Fondo consortile per le annualità 2023 (€ 4.991,51) e 2024 (€ 20.882,64), di competenza dell'Università di Catanzaro in qualità di Socio.

La presente delibera viene approvata in corso di seduta ed in via d'urgenza, in quanto, attendere l'approvazione del presente verbale, comporterebbe un rallentamento pregiudizievole delle attività oggetto della decisione.

OMISSIS