

Università degli Studi "Magna Græcia" 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

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] - Codice Fiscale [REDACTED], residente in [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.

OMISSIS