

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

Seduta 26 luglio 2012

Il giorno 26 luglio 2012, alle ore 14:00, 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 4.07.2012
- 3) Approvazione conto consuntivo anno 2011
- 4) Provvedimenti per l'edilizia
- 5) Regolamenti di Ateneo
- 6) Provvedimenti per il personale
- 7) Provvedimenti per la ricerca
- 8) Convenzioni
- 9) Patrocini e contributi dell'Ateneo per eventi culturali
- 10) Provvedimenti relativi alla nomina del Direttore Generale dell'Ateneo
- 11) Discarico beni inventariati censiti nel Patrimonio mobiliare dell'Amministrazione Centrale
- 12) 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 Amministrativo
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

12.7. CALPARK S.C.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria: Proposta di conferimento di una somma a titolo di “Riserva per versamento in conto futuro aumento di capitale”

In riferimento alla partecipazione dell’Ateneo al Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria “CALPARK”, società consortile per azioni attiva sul territorio regionale a partire dall’anno 1992 e coinvolta nelle attività di trasferimento tecnologico attraverso la ricerca applicata e la prestazione di servizi per l’innovazione tecnologica, il Rettore fa presente che, come emerso da colloqui intercorsi con i Rettori degli altri due Atenei calabresi, risulta necessario, allo stato attuale, procedere con la costituzione di una specifica riserva denominata “Riserva per versamento in conto futuro aumento di capitale”, al fine di coprire parte della perdita conseguita dalla stessa società.

Al riguardo, il Rettore precisa che tale riserva potrebbe essere costituita tramite le seguenti modalità:

- tramite “fondi” concessi dai soci anche in misura non proporzionale rispetto alla propria partecipazione (al riguardo i tre Atenei calabresi potrebbero conferire un importo sino ad € 100.000,00 a titolo di riserva per versamento in conto futuro aumento di capitale);
- tramite espressa rinuncia, da parte dei medesimi consorziati, di eventuali crediti vantati nei confronti di Calpark.

Tenuto conto che i tre Atenei calabresi detengono, dunque, la maggioranza del capitale sociale della società, il Rettore evidenzia l’importanza di contribuire al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria di Calpark, soprattutto per le ricadute positive che ne potrebbero scaturire relativamente ai temi legati al trasferimento tecnologico e all’innovazione.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e dà mandato al Rettore di porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari e conseguenti.

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