

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

Seduta 19 Dicembre 2012

Il giorno 19 Dicembre 2012, alle ore 13:00, 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 verbali del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2012 e del 31.10.2012
- 3) Approvazione bilancio di previsione 2013 - Triennio 2013-2015
- 4) Approvazione Programma triennale dei Lavori
- 5) Provvedimenti per l'edilizia
- 6) Provvedimenti per il personale
- 7) Provvedimenti per la ricerca
- 8) Provvedimenti per gli studenti
- 9) Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
- 10) Convenzioni e Accordi
- 11) Provvedimenti per le Scuole di Specializzazione
- 12) Provvedimenti relativi agli Organismi di Ateneo
- 13) Costituzione Scuola dei Dottorati di Ricerca "Scienza e Tecnologie della vita"
- 14) Regolamenti di Ateneo
- 15) Provvedimenti relativi alla "Fondazione Università di Catanzaro Magna Græcia"
- 16) Provvedimenti relativi al Patrimonio mobiliare
- 17) **Provvedimenti relativi ad automezzi di servizio**
- 18) Contratto del servizio di cassa ed incasso delle tasse universitarie- Modifiche delle condizioni contrattuali Unicredit
- 19) 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.

Sono altresì presenti la Dott.ssa Grazia Colafati, responsabile dell'Ufficio Risorse Finanziarie dell'Ateneo e l'Ing. Rosario Punturiero, responsabile dell'Ufficio Tecnico.

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

OMISSIS

OMISSIS

7.21. CALPARK S.C.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria: versamento contributi consortili obbligatori annualità 2010 e 2011.

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, coinvolta nelle attività di trasferimento tecnologico attraverso la ricerca applicata e la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, il Rettore comunica che, con nota prot. n° 334 del 11/06/2012 e successiva nota prot. n° 583 del 08/10/2012, la società Calpark ha chiesto all'Ateneo il versamento dei contributi consortili obbligatori, previsti per le annualità 2010 e 2011, calcolati in maniera proporzionale rispetto alla partecipazione, di ciascun partner, al capitale sociale della società,

In particolare, il Rettore precisa che la richiesta di tali contributi è stata deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Calpark, nelle sedute del 29/04/2011 e 04/07/2012, ed è stata determinata secondo le modalità stabilite all'art. 26bis dello statuto vigente di Calpark. Per quanto riguarda l'Università di Catanzaro le quote dei contributi richiesti da Calpark sono i seguenti:

- *annualità 2010: contributo di € 12.201,48 oltre IVA (21%) e ritenuta (4%);*
- *annualità 2011: contributo di € 29.003,62 oltre IVA (21%) e ritenuta (4%).*

Il Rettore ricorda che, nella seduta del CdA dell'Ateneo del 26/07/2012 (e così come deliberato dall'Assemblea dei Soci di Calpark nella seduta del 04/07/2012) si era preso atto della necessità di costituire una specifica riserva denominata "Riserva per versamento in conto futuro aumento di capitale", al fine di coprire parte delle perdite di Calpark.

La stessa Assemblea dei Soci, nella seduta del 04/07/2012, ha altresì dato mandato al Consiglio di Amministrazione di Calpark di trattare con i singoli Consorziati le eventuali situazioni di possibile "compensazione" (anche parziale) delle reciproche posizioni debitorie/creditorie, al fine di azzerare i singoli debiti e, allo stesso tempo, incrementare la suddetta "Riserva in conto futuro aumento di capitale".

Alla luce di quanto sopra e considerato l'interesse dell'Ateneo di avvalersi, anche in futuro, dei servizi erogati dalla società in materia di trasferimento tecnologico e servizi alla ricerca, il Rettore propone di provvedere al:

- versamento dei contributi consortili obbligatori, per le annualità 2010 e 2011, come sopra indicato;
- versamento del contributo, pari a € 100.000,00, a titolo di "Riserva per versamento in conto futuro aumento di capitale";
- verifica delle eventuali posizioni creditorie vantate dall'Ateneo nei confronti di Calpark, al fine di trattare una compensazione, anche parziale, della reciproca posizione debitoria/creditoria.

Il Consiglio di Amministrazione approva quanto proposto dal Rettore e da mandato agli uffici competenti dell'Ateneo di provvedere a quanto necessario per effettuare il versamento, nei confronti di Calpark, dei suddetti contributi, che per le annualità 2010 e 2011 ammontano complessivamente a € 41.205,10 oltre IVA (21%) e ritenuta (4%), mentre il contributo a titolo di "Riserva per versamento in conto futuro aumento di capitale" ammonta complessivamente a € 100.000,00 ed, allo stesso tempo, verificare le eventuali posizioni creditorie vantate dall'Ateneo nei confronti di Calpark, al fine di trattare una compensazione, anche parziale, della reciproca posizione debitoria/creditoria.

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