

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 21 dicembre 2022

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 14.15 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Bilancio Unico di previsione 2023 - Triennio 2023-2025 e conto giudiziale economo
4. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
5. Procedure di acquisizione di beni e servizi
6. Provvedimenti per il personale
7. Provvedimenti per la ricerca
8. Regolamenti
9. Convenzioni e Accordi
10. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2023/2024
11. Provvedimenti per la didattica
12. Provvedimenti per gli studenti
13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
14. Analisi della Relazione annuale 2022 del Nucleo di Valutazione- Valutazione del Sistema di Qualità.
15. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
16. Varie ed eventuali

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:

Dott.ssa Paola Gualtieri	Componente esterno
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Antonio Andrea Arcobelli	Rappresentante degli Studenti

Il Rettore, il Direttore Generale, il Prof. Mario Cannataro, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, il Prof. Rocco Damiano, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, la Prof.ssa Aquila Villella, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il Prof. Olimpio Galasso, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e la Prof.ssa Claudia Pileggi, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, collegati in videoconferenza con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

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 telematica in videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

7.6 Ratifica D.R. n. 1198 del 26/09/2022: Approvazione della proposta progettuale denominata *“Partenariato esteso denominato “MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”*” e adesione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile denominata *“MNESYS scarl”* (Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda) presentato dall’Università degli Studi di Genova in qualità di Soggetto Capofila.

Il Rettore comunica che, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato, con D.D. n. 341 del 15/03/2022, l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

In particolare, il Rettore precisa che con il suddetto Avviso, il MUR finanzia la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale. I partenariati sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile. I Partenariati estesi saranno creati rispetto alle tematiche di seguito elencate:

1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali
2. Scenari energetici del futuro (2.a Energie verdi del futuro)
3. Rischi ambientali, naturali e antropici
4. Scienze e tecnologie quantistiche
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività
6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione
7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti
8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori
10. Modelli per un’alimentazione sostenibile
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile
12. Neuroscienze e neurofarmacologia
13. Malattie infettive emergenti
14. Telecomunicazioni del futuro

Al riguardo, il Rettore porta a conoscenza del Collegio la proposta avanzata dal Prof. Giovanni Cuda a partecipare, in qualità di soggetto fondatore dell’Hub, di Spoke e soggetto affiliato allo Spoke, afferente al Partenariato esteso denominato “MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” a valere sull’area tematica 12 Neuroscienze e neurofarmacologia, di cui all’articolo 1 dell’Avviso.

Il Rettore precisa che la succitata proposta progettuale denominata “MNESYS”, presentata dal Soggetto Capofila Università degli Studi di Genova ed approvata dal MUR, prevede un finanziamento ministeriale complessivo per l’intero progetto pari a € 114.260.450 (di cui € 5.007.500 a favore del partner Università Magna Graecia di Catanzaro).

Vi è che, in fase di presentazione del progetto, tutti i soggetti fondatori dell’Hub hanno sottoscritto un impegno alla costituzione del partenariato Esteso e conferito al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale e a costituire l’Hub, nella forma della società consortile, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fase negoziale di cui al suddetto Avviso.

A questo punto, il Rettore comunica che, vista la necessità di procedere, nei tempi sopra indicati, alla costituzione della società consortile che funge da soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del Partenariato esteso denominato “MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca dal Soggetto Capofila, con il D.R. n. 1198 del 26/09/2022, adottato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo:

- è stata approvata la partecipazione dell'Ateneo all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, 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;
- è stata approvata l'adesione dell'Ateneo alla costituzione della società consortile denominata "MNESYS scarl" da costituire per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", come da proposta progettuale presentata al Ministero dell'Università e della Ricerca dal soggetto capofila Università degli Studi di Genova;
- è stato approvato l'affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto Progetto "MNESYS" al Centro di Servizio Interdipartimentale (CIS) "Genomica Funzionale e Patologia Molecolare" dell'Ateneo;
- è stato approvato il testo dello Statuto della società consortile denominata "MNESYS scarl" allegato al presente atto;
- è stato delegato il Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, C.F. DLF FRC 72B28 I480I, Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Genova, quale delegato a rappresentare l'Università Magna Graecia di Catanzaro nell'ambito della costituzione della società consortile denominata "MNESYS scarl";
- è stato autorizzato il conferimento dell'incarico professionale allo Studio Notarile Dott. Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione di una procura notarile necessaria per la nomina del Prof. Federico Delfino, quale delegato dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per la costituzione della società consortile denominata "MNESYS scarl";
- è stata autorizzata l'Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali 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", la cui spesa sarà fatta gravare sulla voce COAN: CA 01.12.01.01 "Partecipazioni in altre imprese" del bilancio dell'Ateneo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che, in data 29/09/2022, alla presenza del Notaio Dott. Lorenzo Anselmi iscritto al ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, è stata costituita la società consortile denominata "MNESYS scarl" (Atto n. 24534 del 29/09/2022, Rep. n° 64688 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il 29/09/2022 al n. 34913) in attuazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento, D.D. 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" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Tale società consortile, avente sede a Genova, opera in qualità di Hub, per la gestione del progetto di Partenariato Esteso "MNESYS – *A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease*" e, rappresenta il referente unico per l'attuazione del Partenariato esteso nei confronti del MUR.

Il Rettore precisa, inoltre, che, come previsto all'art. 6 dello Statuto "Soci", *"solo a seguito del decreto di liquidazione finale del Progetto Mnesys, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022, altri soggetti pubblici e privati potranno assumere la qualità di Socio"*.

Con riferimento alla durata della Fondazione, il Rettore evidenzia che l'art. 4 "Durata" dello Statuto della suddetta società consortile prevede una durata sino al 31/12/2040 e potrà essere prorogata per Delibera dell'Assemblea.

Relativamente al capitale sociale della società consortile, il Rettore fa presente che la quota di capitale sociale versata dall'Università Magna Graecia di Catanzaro è di € 21.000 pari al 4,20% del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci.

È attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, entro la data del 20 dicembre 2022, sino all'importo massimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila); aumento di capitale da offrirsi in sottoscrizione, agli Enti che hanno già formalizzato la loro adesione al Progetto di Partenariato Esteso "MNESYS – A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease".

Per ciò che concerne, invece, la possibilità di recedere dalla società consortile, il Presidente comunica che l'art. 11 "Recesso" dello Statuto recita, tra l'altro, quanto segue: *"Il recesso può essere esercitato nei soli casi inderogabili previsti dalla legge. È comunque facoltà di tutti i Soci di recedere dalla Società, anche al di fuori dei citati casi previsti inderogabilmente dalla legge, una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Partenariato nella tematica di "Neuroscienze e neurofarmacologia" ovvero solo una volta completato il progetto "MNESYS, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022"*.

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 20.12.2022, tenuto conto dell'importanza che riveste tale iniziativa, ha ratificato il D.R. n. 1198 del 26/09/2022 e preso atto della costituzione della suddetta società consortile.

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

- tenuto conto dell'importanza che riveste tale iniziativa, approva la partecipazione dell'Università Magna Graecia di Catanzaro al Progetto di Partenariato Esteso "MNESYS – A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease" nonché tutti gli adempimenti consequenziali come sopra esposti;
- ratifica il D.R. n. 1198 del 26/09/2022
- prende atto della costituzione della suddetta società consortile.

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