

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

Seduta del 28 Febbraio 2018

Il giorno 28 Febbraio 2018, alle ore 15.35 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
3. Provvedimenti per l'edilizia
4. Provvedimenti per il personale
5. Provvedimenti per la ricerca
6. Regolamenti
7. Convenzioni e Accordi
8. Provvedimenti per la didattica
9. Provvedimenti per gli studenti
10. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
11. Procedure di acquisizione di beni e servizi
12. Proposta aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, annualità 2018
13. Approvazione documenti programmatici Anticorruzione, Trasparenza e Performance
14. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof.. Giovambattista De Sarro	Rettore
Prof. Pietrantonio Ricci	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof. Umberto Aguglia	entra alle ore 15,40 Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof. Mario Cannataro	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Daniela Patrizia Francesca Foti	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott.ssa Paola Gualtieri	Componente esterno
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Giuseppe Mercurio	Rappresentante degli Studenti

E' assente giustificata la Prof.ssa Aquila Villella, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali.

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.

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

OMISSIS

OMISSIS

5.20. Riduzione della quota di capitale sociale posseduto dall'Università Magna Graecia di Catanzaro in Biotecnomed scarl

Il Rettore ricorda che l'Ateneo è socio, con una quota pari al 36,96% del capitale sociale, della società consortile Biotecnomed scarl, costituita in data 31/01/2011, quale soggetto Gestore del Polo di Innovazione Tecnologie della Salute finanziato nell'ambito del "POR Calabria 2007-2013 Costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione regionali Asse I Ricerca scientifica, innovazione tecnologica e società dell'informazione".

Il Rettore fa presente che la società consortile Biotecnomed scarl svolge la propria attività di ricerca scientifica e tecnologica e di diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, prevalentemente nel settore della salute dell'uomo e delle biotecnologie; tali attività sono tese a valorizzare le risorse scientifiche presenti nella regione Calabria, a rafforzare i processi di trasferimento tecnologico verso le imprese locali ed offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese ed il rafforzamento di attività produttive altamente innovative nel territorio di riferimento.

Il Rettore comunica che, con nota del 22/02/2018, il Presidente della Biotecnomed scarl ha chiesto all'Ateneo di valutare la possibilità di ridurre la propria quota di partecipazione al capitale sociale attualmente posseduta e portarla alla quota del 20%, al fine di consentire alla società la partecipazione al bando POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, Asse I "Promozione della Ricerca e dell'innovazione – Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione e valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione".

Il Rettore fa presente che, come si evince nella suddetta nota, tale riduzione risulta necessaria in quanto, per la partecipazione al succitato bando POR, il soggetto gestore del polo di innovazione deve essere costituito come compagine di soggetti indipendenti, nell'ambito del quale, nessun componente singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza possa esercitare il controllo sulla compagine stessa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Tale articolo definisce, infatti, le società partecipate e collegate e prevede che l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (pari al 20% delle quote del capitale sociale).

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell'importanza di partecipare al succitato bando POR finalizzato alla promozione delle attività di ricerca e innovazione, all'unanimità approva la riduzione della quota di partecipazione del capitale sociale, posseduta dall'Ateneo in Biotecnomed scarl, dal 36,96% al 20% e dà mandato al Rettore di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

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