

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

Seduta 29 gennaio 2014

Il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 13:10, 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
 - 3) Proposta approvazione Piano triennale 2014/2016 per la prevenzione, la corruzione, la trasparenza e l'integrità
 - 4) Regolamenti
 - 5) Convenzioni e Accordi
 - 6) Provvedimenti per la ricerca
 - 7) Provvedimenti per il personale
 - 8) Provvedimenti per la didattica
 - 9) Provvedimenti per gli studenti
 - 10) Provvedimenti per l'edilizia
 - 11) Varie ed eventuali
- punto integrativo dell'ordine del giorno
Decreto di variazioni di Bilancio
Sono presenti i Signori:

Prof. Aldo Quattrone	Rettore
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. Geremia Romano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
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
Dott. Giuseppe Mazza	Rappresentante degli Studenti

Sono assenti giustificati il Prof. Geremia Romano, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali e il Dott. Antonio Domenico Bilotta, Componente esterno del Consiglio di Amministrazione.

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

E', altresì, presente la Dott.ssa Grazia Colafati, responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali dell'Ateneo. Il Rettore, constatata la validità dell'adunanza, chiede a tutti i presenti di integrare l'ordine del giorno con il seguente punto: - Decreto di variazioni di Bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione approva, all'unanimità, l'integrazione dell'ordine del giorno.

Il Rettore dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

6.7. Conferma nomina membri del Consiglio di Amministrazione del Biotecnomed Scarl

Il Rettore ricorda che in data 31/01/2011 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata Biotecnomed scarl, quale soggetto Gestore del Polo di Innovazione Tecnologie della Salute a valere sul “POR Calabria 2007-2013 Costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione regionali Asse I Ricerca scientifica, innovazione tecnologica e società dell'informazione”.

In particolare, Biotecnomed scarl nasce “per fare sistema” tra Università, Organismi di Ricerca e Imprese operanti sul territorio, con il compito di stimolare la crescita e lo sviluppo tecnologico nei settori biotecnologico e biomedicale.

Il Rettore fa presente che l'Ateneo, nella propria qualità di socio di Biotecnomed scarl, aveva designato, nell'ambito degli organi amministrativi, i Professori Giovanni Giovanni Cuda e Angelo Labate, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 10/02/2011.

Al riguardo, il Rettore precisa che l'art. 15 dello Statuto Biotecnomed scarl prevede, tra l'altro, che “La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto o da tre o cinque membri, tra cui un Amministratore delegato. Gli amministratori devono essere espressione dei soci”. In particolare al comma 5 è previsto che “Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili”.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e considerato che in data 31/01/2014 si concluderanno i primi tre esercizi sociali e, quindi, anche la durata in carica dei relativi amministratori della suddetta società consortile, il Rettore propone di confermare la designazione, da parte dell'Ateneo, dei Professori Giovanni Cuda e Angelo Labate quali membri del Consiglio di Amministrazione di Biotecnomed scarl.

Il Consiglio di Amministrazione approva, all'unanimità, la proposta del Rettore relativamente alla designazione, da parte dell'Ateneo, dei Professori Giovanni Cuda e Angelo Labate quali membri del Consiglio di Amministrazione di Biotecnomed scarl e dà mandato agli uffici competenti di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS