

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 24 settembre 2024

Il giorno 24 settembre 2024, alle ore 15.10 nei locali dell'Università, il Consiglio di Amministrazione si è riunito, a seguito di convocazione, presso la sala riunioni della Scuola di Medicina e Chirurgia, Livello 4- Corpo H- sita presso il Campus Universitario di Germaneto, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Bilancio consolidato anno 2023
4. Stralcio di crediti inesigibili dall'attivo dello stato patrimoniale dell'ateneo ed utilizzo del fondo svalutazione crediti
5. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
6. Procedure di acquisizione di beni e servizi
7. Provvedimenti per il personale
8. Provvedimenti per la ricerca
9. Provvedimenti per la terza missione
10. Regolamenti
11. Convenzioni e Accordi
12. Provvedimenti per la didattica
13. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2024/2025
14. Provvedimenti per gli studenti
15. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
16. Assegnazione ai Centri di Gestione, alle Scuole e ai Centri di Ricerca – Esercizio 2025.
17. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
18. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Signori:

Prof. Giovanni Cuda	Rettore
Prof. Rocco Damiano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof.ssa Patrizia Doldo	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof. Giuseppe Chiarella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof.ssa Maria Colurcio	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof.ssa Donatella Malanga	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Igino Guerriero	Componente esterno
Avv. Giampiero Scaramuzzino	Componente esterno
Sig. Angelo Maletta	Rappresentante degli Studenti

Presiede il Rettore, 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 e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

8.2 Informativa iter recesso dalla partecipazione alla Società ICT-SUD S.c.r.l.

Con riferimento alla partecipazione dell'Università Magna Graecia di Catanzaro al Centro di Competenza ICT-SUD s.c.r.l., il Rettore ricorda che la ICT-SUD srl è una società consortile a responsabilità limitata, costituita in data 07/12/2006 con sede a Rende (CS), il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di informazione scientifico-tecnologica e trasferimento tecnologico nel settore ICT.

Il Rettore informa il Consesso che, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2023, con nota prot. n. 680 del 17/01/2024, l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha comunicato alla ICT-SUD s.c.r.l. la decisione di recedere dalla suddetta società consortile e, pertanto, procedere ai sensi di quanto previsto all'art. 29 "Recesso" dello Statuto Societario.

Al riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. 010/2024/P del 02/02/2024, la Società ICT-SUD s.c.r.l., in risposta alla sopracitata richiesta di recesso, ha comunicato, tra l'altro, che in assenza di una rinuncia, da parte dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, al rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale, come previsto dal suddetto art. 29 dello Statuto, si sarebbe resa necessaria l'approvazione unanime di tutti gli altri soci per rendere effettivo tale recesso.

In risposta a tale comunicazione, con nota prot. n. 8934 del 09/05/2024, l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha comunicato l'impossibilità, da parte dell'Ateneo, di rinunciare al rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale tenuto conto delle responsabilità per danno erariale, in capo agli enti pubblici, previste dalla normativa in atto vigente.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Rettore fa presente che, in risposta a tale comunicazione, la Società ICT-SUD s.c.r.l., con pec del 16/05/2024, ha informato l'Ateneo che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ICT-SUD, tenutasi in data 13/05/2024, non ha potuto rendere effettivo il suddetto recesso, come di seguito indicato, in ossequio a quanto previsto al comma 2 dell'Art. 29 dello Statuto Societario: *"Il recesso per diventare esecutivo deve, comunque, essere approvato da tutti gli altri consorziati dando atto dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal socio recedente ai fini dell'attuazione del progetto di centro di competenza"*.

Infine, il Rettore informa di aver ricevuto mandato dal Senato Accademico, nella seduta del 05.08.2024, di mettere in atto le azioni più opportune al fine che si possa pervenire al recesso dalla Società ICT-SUD S.c.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione, preso di quanto esposto, all'unanimità dà mandato al Rettore di mettere in atto le azioni più opportune al fine che si possa pervenire al recesso dalla Società ICT-SUD S.c.r.l.

La presente delibera viene approvata in corso di seduta ed in via d'urgenza, in quanto, attendere l'approvazione del presente verbale, comporterebbe un rallentamento pregiudizievole delle attività oggetto della decisione.

OMISSIS