

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 09 aprile 2025

Il giorno 09 aprile 2025, alle ore 16.00 nei locali dell'Università, il Consiglio di Amministrazione si è riunito, a seguito di convocazione, presso la sala riunioni del Rettorato, Livello 6 - 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. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
4. Procedure di acquisizione di beni e servizi
5. Provvedimenti per il personale
6. Provvedimenti per la ricerca
7. Provvedimenti per la terza missione
8. Regolamenti
9. Convenzioni e Accordi
10. Provvedimenti per la didattica
11. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2025/2026
12. Provvedimenti per gli studenti
13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
14. Proposta di conferimento della Laurea Honoris Causa al Cardinale Domenico Battaglia
15. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
16. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Signori:

Prof. Giovanni Cuda	Rettore
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

È assente giustificato il Prof. Rocco Damiano, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

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

**6.17 Proposta adesione dell'Ateneo alla società "BIOGEM Scarl" (Biologia e Genetica Molecolare) e acquisto quota di partecipazione al capitale sociale.**

Il Rettore comunica che, con nota trasmessa dalla società "BIOGEM Scarl" in data 01/04/2025 ed acquisita agli atti dell'Ateneo con prot. n° 7437 del 02/04/2025 e facendo seguito a precedenti contatti intercorsi, il Presidente della BIOGEM Scarl ha proposto all'Ateneo di entrare a fare parte della compagine societaria, attraverso l'acquisto di una quota di capitale sociale pari a € 10.400,00 e, per lo scopo, ha comunicato che l'Assemblea dei Soci della BIOGEM ha deliberato un aumento di capitale al fine di consentire l'ingresso di nuovi Soci.

A tal riguardo, il Rettore comunica che, come si evince dallo Statuto societario, la BIOGEM Scarl (Biologia e Genetica Molecolare) è una società consortile a responsabilità limitata con sede nel Comune di Ariano Irpino (AV) e, allo stato, risultano Consorziati i seguenti enti:

- CAMERA DI COMMERCIO IIA IRPINIA SANNIO
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
- COMUNE DI ACCADIA
- COMUNITA' MONTANA DELL' UFITA
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE C.N.R
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
- LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS.ASSUNTA
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
- UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
- FONDAZIONE BIOGEM
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
- ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI
- CESN "CENTRO EUROPEO DI STUDI NORMANNI"

Come previsto all'art. 4 "Scopi sociali" dello Statuto, la Società non persegue finalità di lucro ed eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati in coerenza con gli scopi sociali. In particolare, la BIOGEM Scarl si propone di perseguire le seguenti attività:

- a) *svolgere attività di ricerca e formazione nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica;*
- b) *fornire, anche per terzi, servizi alla ricerca, analisi chimico – tossicologiche e attività diagnostiche;*
- c) *promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza -sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione- attività di formazione professionale, orientamento e qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;*
- d) *svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di patologie umane ed animali;*
- e) *promuovere la diffusione della cultura scientifica, realizzando a tal fine anche iniziative museali, nei settori di propria competenza;*
- f) *promuovere lo studio e realizzare impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, nonché la sua l'allocazione;*
- g) *promuovere lo studio dei problemi dell'inquinamento ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi;*
- h) *promuovere, realizzare e gestire autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze, alloggi e altre strutture per assicurare ottimali condizioni di vita e di studio degli studenti.*

Il Rettore evidenzia che lo Statuto societario della BIOGEM Scarl recita, tra l'altro, quanto segue:

- ✓ *Art. 3 "Durata": "La società consortile ha una durata fino all'anno 2070 e può essere prorogata";*

- ✓ *art. 5 “Capitale sociale”*: “Il capitale sociale è fissato in euro 197.600,00 ed è diviso in quote di euro 10.400,00 e potrà essere aumentato in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 6”;
- ✓ *art. 11 “Recesso”*: “I soci possono recedere nei casi previsti dall’art. 2473 c.c.. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione alla società realizzata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione. I soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione. La quota di partecipazione del consorziato receduto accresce proporzionalmente quella degli altri soci.”;
- ✓ *art. 34 “Responsabilità verso terzi”*: “Per le obbligazioni assunte dalla società consortile risponde soltanto la società che ha personalità giuridica autonoma. In nessun caso gli Enti partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla società, per perdite di gestione, o derivanti da patti che richiedono versamento di contributi in denaro o di qualsiasi altra natura.”;
- ✓ *art. 37 “Liquidazione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento”*: “Verificatasi una causa di scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore. I beni acquistati con i fondi pubblici sono vincolati alla destinazione, ove prevista nell’atto di concessione del finanziamento. In caso di estinzione, scioglimento e liquidazione il patrimonio disponibile sarà devoluto agli enti di ricerca pubblici o privati (no-profit) in considerazione della propria interessenza, ovvero salvo loro rinuncia o per la parte eccedente, ad altri enti no-profit individuati dall’assemblea dei soci – prioritariamente tra i soggetti portatori di interessi maggiormente stabilizzati verso Biogem – con modalità trasparenti e criteri di salvaguardia dell’interesse pubblico previamente approvati”.

Il Rettore ricorda che lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 30 “Partecipazione a Consorzi, Società e Fondazioni”, prevede quanto segue: “L’Università può stipulare protocolli di intesa, costituire o partecipare a consorzi, società, fondazioni anche con altre Università, enti, soggetti pubblici o privati per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le modalità di costituzione o partecipazione sono definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Al riguardo, il Rettore precisa che, nell’ambito del rafforzamento e valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico e nel rispetto della propria autonomia regolamentare, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha ritenuto opportuno, nel corso degli ultimi anni, intraprendere ed attivare una serie di collaborazioni e partenariati con alcuni enti pubblici e privati, nonché una serie di sinergie con il tessuto produttivo regionale e nazionale al fine di promuovere l’interazione fra mondo della ricerca e tessuto produttivo. La partecipazione dell’Ateneo a tali partenariati, dedicati anche al sostegno delle attività di trasferimento tecnologico e innovazione, ha permesso all’Ateneo stesso di accedere a fonti informative sempre aggiornate, facilitando lo scambio di esperienze e l’acquisizione di strumenti e metodologie già sperimentati, nonché sostenere efficacemente non solo lo sviluppo di progetti a livello nazionale ed europeo, ma anche consolidare nuove ed efficaci forme di partenariato con altre realtà che operano negli stessi settori.

Come si evince dalla suddetta nota del 01/04/2025, il Presidente della BIOGEM Scarl ha, inoltre, precisato che l’assunzione della qualità di Socio non comporta alcuna responsabilità per l’Ateneo trattandosi di una Società consortile a responsabilità limitata (e pertanto equiparata alle società a responsabilità limitata). Nella medesima nota, è stata evidenziata, altresì, una crescente produttività scientifica nonché una condizione di assoluta stabilità economica della società con un trend di crescita costante dal punto di vista economico, come, peraltro, risulta dagli ultimi due bilanci BIOGEM approvati nei quali si riscontra un utile d’esercizio (sia per l’annualità 2022 che per l’annualità 2023). Relativamente al versamento della quota di adesione alla BIOGEM Scarl (Biologia e Genetica Molecolare), il Rettore comunica che è stata accertata, tramite l’Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali, la disponibilità di bilancio dell’Ateneo, per l’importo pari a € 10.400,00, sulla Voce COAN: CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del bilancio dell’Ateneo.

Il Rettore fa presente che l’adesione alla BIOGEM Scarl consentirebbe all’Ateneo di consolidare e valorizzare i risultati della ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito della ricerca biomedica

e biotecnologica con un più marcato orientamento traslazionale per essere sempre più direttamente al servizio della salute; pertanto, tenuto conto che le attività svolte da BIOGEM Scarl (come indicate all'art. 4 dello Statuto) sono di forte interesse per l'Ateneo, il Rettore propone di aderire alla società "BIOGEM Scarl" (Biologia e Genetica Molecolare) e procedere con l'acquisto della quota di partecipazione al capitale sociale della BIOGEM Scarl per un importo pari a € 10.400,00.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN: CA.04.46.03.01 "*Contributi e quote associative*" del bilancio dell'Ateneo, all'unanimità:

- approva la partecipazione dell'Ateneo alla BIOGEM Scarl (Biologia e Genetica Molecolare) con sede nel Comune di Ariano Irpino (AV), mediante l'acquisto di una quota del capitale sociale del valore di € 10.400,00;
- dà mandato all'Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali di far gravare la spesa pari ad € 10.400,00 sulla Voce COAN: CA.04.46.03.01 "*Contributi e quote associative*" del bilancio dell'Ateneo;
- autorizza l'Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali ad effettuare il versamento della quota di capitale sociale, pari a € 10.400,00, da erogare all'esito della procedura di ammissione di nuovi soci, così come previsto dallo Statuto Societario della BIOGEM Scarl (Biologia e Genetica Molecolare).

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