

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

6.20 Ratifica del D.R. n° 539 del 31/03/2025 inerente all'acquisizione, da parte dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, delle quote di partecipazione al capitale sociale "Biotechnomed s.c.a.r.l." del Socio "PALEX Italia s.p.a.".

Con riferimento alla partecipazione dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro in enti e società per la realizzazione dei propri fini istituzionali, il Rettore ricorda che in data 31/01/2011 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Biotechnomed s.c.a.r.l.", con sede legale presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, che offre servizi avanzati e prodotti ad alto valore aggiunto a favore di imprese e centri di ricerca prevalentemente nel settore della salute dell'uomo e delle biotecnologie.

Il Rettore ricorda, altresì, che la partecipazione da parte dell'Ateneo, era stata approvata dal Senato Accademico in data 27/01/2011 e che ad oggi tale partecipazione è pari al 20% del capitale sociale, attualmente pari ad € 92.000,00, con una partecipazione patrimoniale pari ad € 18.396,80.

Il Rettore informa che, in data 25/03/2025, è pervenuta a mezzo Pec, la nota prot. n° 28 trasmessa dalla Società "Biotechnomed Scarl", con cui informava l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in qualità di Socio, della comunicazione di recesso da parte del Socio PALEX ITALIA S.p.a. (ex GADA S.p.a.) ai sensi dell'Art 25 dello Statuto societario che prevede quanto segue: *"I soci hanno il diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio d'amministrazione, con un termine di preavviso di almeno sei mesi. Il socio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti della società fino alla data del recesso. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile."*

Con medesima nota, la Società "Biotechnomed Scarl" ha chiesto ai soci di trasmettere entro il 31/03/2025, una comunicazione in merito all'eventuale intendimento di avvalersi del diritto di prelazione acquistando le quote del Socio PALEX ITALIA S.p.a., titolare di una quota societaria pari a 9,70% e corrispondente ad € 8.924,00;

Il Rettore informa che, relativamente al recesso esercitato da PALEX ITALIA S.p.a., l'Ateneo ha inteso esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Biotechnomed Scarl e ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Sul punto il Rettore evidenzia che "Biotechnomed Scarl" rappresenta il riferimento per l'Ateneo per lo svolgimento delle attività di ricerca in ambito di Trasferimento Tecnologico. Invero, Biotechnomed Scarl rappresenta il riferimento Regionale del Polo di Innovazione "Tecnologie della Salute" (a valere sul POR Calabria 2007/2013 "Poli di Innovazione Regionali") nonché è soggetto attuatore del Distretto ad alta tecnologia finanziato nell'ambito del PON Miur 2007/2013 nell'ambito del "Settore della Salute dell'uomo e delle Biotecnologie".

Il Rettore precisa, inoltre, che il "core business" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro è, tra gli altri, la promozione e il supporto di iniziative correlate alla valorizzazione della ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico e, pertanto, è di forte interesse rafforzare la presenza dell'Ateneo in "Biotechnomed Scarl", la quale rappresenta uno strumento attraverso il quale UMG realizza le sue attività di trasferimento tecnologico nei settori "Settore della Salute dell'uomo e delle Biotecnologie".

Il Rettore rileva, ancora, che la società "Biotechnomed Scarl" esprime rendimenti annui e contribuisce a rafforzare la struttura patrimoniale della società e in considerazione di ciò l'Ateneo realizza soddisfacenti utilità nel perseguimento del suo fine istituzionale, sicché sussiste l'interesse dell'Ateneo a procedere all'acquisto delle quote del Socio "PALEX ITALIA S.p.a." che ha esercitato il recesso.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che non sono state calendarizzate sedute utili del Consiglio di Amministrazione tali da consentire di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per l'espletamento della suddetta attività, entro la scadenza fissata al 31/03/2025, il Rettore comunica che, accertata la disponibilità di Bilancio dell'Ateneo sulla Voce COAN CA.04.46.03.01 "Contributi

e quote associative” del Bilancio dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j, dello Statuto di Ateneo, con D.R. n° 539 del 31/03/2025, si è provveduto a disporre l’acquisizione, da parte dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, delle quote di partecipazione al capitale sociale del Socio “PALEX Italia s.p.a.”, titolare di una quota societaria pari al 9,70% del capitale sociale, per un importo pari a € 8.924,00, esercitando il diritto di prelazione previsto dall’art 9 dello Statuto di Biotecnomed Scarl.

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

-dispone l’acquisizione, da parte dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, delle quote di partecipazione al capitale sociale del Socio “PALEX Italia s.p.a.”, titolare di una quota societaria pari al 9,70% del capitale sociale, per un importo pari a € 8.924,00, esercitando il diritto di prelazione previsto dall’art 9 dello Statuto di Biotecnomed Scarl.

-ratifica il D.R. n. 539 del 31/03/2025.

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