

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO**  
**SENATO ACCADEMICO**

Seduta del 10 febbraio 2011

L'anno 2011, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nei locali dell'Università, sala riunioni del Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione, il Senato Accademico dell'U.M.G. per trattare gli argomenti di cui al seguente:

**Ordine del Giorno:**

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Atto di transazione Università mediterranea di Reggio Calabria**
- 3. Provvedimenti per il personale**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

Prof. Francesco Saverio Costanzo

Dott. Luigi Grandinetti,

Prof. Luigi Ventura

Prof. Giovambattista De Sarro

Prof. Aldo Quattrone

Rettore

Direttore Amministrativo,

Prorettore-Preside Facoltà di Giurisprudenza

Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia

Rappresentante Direttori di Dipartimento

Il Direttore Amministrativo che partecipa alla riunione con voto consultivo, assume, coadiuvato dal Dott. Roberto Sigilli, funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Rettore informa che il Prof. Domenicantonio Rotiroti, impossibilitato ad essere presente presso la sede del Campus, manifesterà il suo parere e quindi il suo voto mediante contatto telefonico.

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

OMISSIS

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO**  
**SENATO ACCADEMICO**

Seduta del 10 febbraio 2011

OMISSIS

**4.1 Costituzione società consortile a responsabilità limitata BIOTECNOMED s.c.a.r.l.**

A seguito di quanto deliberato nelle adunanze del 14/12/2010 e 27/01/2011 relativamente agli Avvisi Pubblici POR Calabria e PON Ricerca e Competitività 2007-2013, il Rettore comunica che in data 31/01/2011 presso lo Studio del Notaio Dr Rocco Guglielmo di Catanzaro è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata BIOTECNOMED s.c.a.r.l.

Il Rettore precisa che il capitale sociale è fissato in € 100.000,00 ed è stato sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

N°	Nome	% capitale	quota capitale
1	UMG CZ	23,00%	€ 23.000,00
2	UNICAL	5,00%	€ 5.000,00
3	Istituto S.Anna S.r.l.	19,00%	€ 19.000,00
4	Casa di Cura Villa del Sole S.r.l.	8,00%	€ 8.000,00
5	Villa S. Anna S.p.A.	8,00%	€ 8.000,00
6	Calabrodental S.r.l.	8,00%	€ 8.000,00
7	Infobyte@ s.r.l.	4,00%	€ 4.000,00
8	Consorzio CETMA	4,00%	€ 4.000,00
9	Sago Informatica Sanitaria srl	4,00%	€ 4.000,00
10	Tecnologica S.r.l.	4,00%	€ 4.000,00
11	Gadagroup S.r.l.	4,00%	€ 4.000,00
12	Itaca S.r.l.	1,50%	€ 1.500,00
13	Pegasoft S.r.l.	1,50%	€ 1.500,00
14	Biogem scarl	2,00%	€ 2.000,00

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO**  
**SENATO ACCADEMICO**

Seduta del 10 febbraio 2011

<b>15</b>	<b>BV Tech S.p.A.</b>	<b>4,00%</b>	<b>€ 4.000,00</b>
	<b>Privato</b>	<b>72,00%</b>	<b>€ 72.000,00</b>
	<b>Pubblico</b>	<b>28,00%</b>	<b>€ 28.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Relativamente agli organi amministrativi, il Rettore fa presente che il primo Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri:

- Cuda Giovanni, Presidente (designato dalle Università)
- Pugliese Giovanni Salvatore, Consigliere (designato dai soci privati)
- Labate Angelo, Consigliere (designato dalle Università)

L'art. 15 dello Statuto prevede, comunque, che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da tre membri o da cinque membri, tra cui un amministratore delegato. Gli amministratori devono essere espressione dei soci.

Per ogni utile fine, il Rettore precisa che la società non ha scopo di lucro e persegue l'equilibrio di bilancio e, pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. L'eventuale utile netto è ripartito per almeno un ventesimo al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ed eventuali avanzi di gestione saranno interamente reinvestiti nell'attività di ricerca e nella diffusione dei risultati.

Il Senato prende atto di quanto comunicato dal Rettore.

OMISSIS