

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 2/17

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 11,00, si è riunito, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in Via De Sanctis, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 2774 - II /5 del 16 febbraio 2017.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - prof. Gianmaria Palmieri | Rettore – Presidente |
| - avv. Federico Basilica | |
| - prof. Stefano Fiore | |
| - prof. Guido Maria Grasso | |
| - dott. Giuditta Lembo | |
| - prof. Guido Meloni | |
| - prof. Gabriella Stefania Scippa | |
| - prof. Ilaria Zilli | |
| - sig. Luca Colacrai | |
| - dott. Valerio Barbieri | Direttore generale – Segretario |

Assente:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - prof. Marco Marchetti | Prorettore |
|-------------------------|------------|

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore;
2. Ratifica decreti d'urgenza;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



3. *Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale;*
4. *Regolamenti e Linee di Indirizzo*
5. *Variazioni e provvedimenti contabili finanziari;*
6. *Convenzioni;*
7. *Contratti e contenzioso;*
8. *Provvedimenti per l'edilizia;*
9. *Provvedimenti per il personale;*
10. *Provvedimenti per la didattica;*
11. *Provvedimenti per la ricerca scientifica;*
12. *Borse di studio e di ricerca;*
13. *Progetti e iniziative di Ateneo;*
14. *Progetti e iniziative di internazionalizzazione.*

OMISSA

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



4. **Regolamenti e Linee di Indirizzo**

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Valerio Barbieri

Ufficio Istruttore: Area Acquisti e Contratti - dott. Rossella Cacchione

g) **Revisione straordinaria delle partecipazioni in applicazione del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”**

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che in data 23.9.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*.

Si segnala che il Testo unico, agli artt. 20 e 24, prevede adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni che già detengono, direttamente o indirettamente, delle partecipazioni.

L'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione. E' prevista l'applicazione di una sanzione in caso di mancata adozione del piano e della relazione a consuntivo, oltre l'eventuale ulteriore danno accertabile. Tale obbligo decorre dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L'art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” dispone, invece, che entro il 23.03.2017 *ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate* entro un anno dalla conclusione della ricognizione. Il provvedimento di ricognizione, relativo alle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente, è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ed alla struttura all'uopo individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il medesimo articolo precisa, inoltre, che il provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2014, comma 612.

Con delibera del 29.9.2016 il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato alla Commissione composta dal prof. Meloni, dal prof. La Sala e dal dott. Lucchese, già individuata nel 2015 con il compito di predisporre una relazione sugli adempimenti da porre in essere per la corretta applicazione della Legge n. 190/2014, art. 1 commi 611-612 in materia di partecipazioni delle pubbliche amministrazioni, per la verifica degli ulteriori obblighi derivanti dal nuovo Testo unico.

La Commissione, riunitasi in data 3.11.2016, nel prendere visione del D.Lgs. 175/2016 ha rilevato che il Testo unico è applicabile alle sole società (Titolo V libro V Codice Civile).

Partecipazioni dirette

In relazione all'elenco delle **partecipazioni dirette** detenute dall'Ateneo alla data di entrata in vigore del T.U., la norma è da riferire alle seguenti partecipazioni:

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. FORMAMBIENTE scarl | (quota di partecipazione 2,5%) |
| 2. LAGO scarl | (quota di partecipazione 0,1%) |
| 3. MINA scarl | (quota di partecipazione 51%) |
| 4. S.F.I.D.E. scarl | (quota di partecipazione 0,03%) |
| 5. CONTADO DI MOLISE scarl | (quota di partecipazione 0,09%) |
| 6. P.S.T. Molise Innovazione scpa | (quota di partecipazione 2,73%) |
| 7. GEOMATICA srl (spin-off) | (quota di partecipazione 35%) |
| 8. GODIAGNOSTICS srl (spin-off) | (quota di partecipazione 70%) |
| 9. MEDIPLASMA srl (spin-off) | (quota di partecipazione 2%) |
| 10. PHARMAGO srl (spin-off) | (quota di partecipazione 43%). |

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che in sede di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, seduta del 30.10.2015, era già stata deliberata la dismissione della partecipazione in FORMAMBIENTE scarl, LAGO scarl, S.F.I.D.E. scarl. La volontà di recesso era stata comunicata alle società, tuttavia, considerando che gli Statuti delle medesime non prevedono forme di recesso volontario, alla data di entrata in vigore del Testo Unico non era ancora stato realizzato l'obiettivo della dismissione.

La Commissione fa rilevare, tuttavia, che il Testo Unico, all'art. 24, comma 5, ha di fatto introdotto l'applicazione del cosiddetto "*recesso legale*", ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater del codice civile, in caso di mancata alienazione della partecipazione nei termini previsti. Ciò a salvaguardia delle P.A. qualora lo Statuto delle società partecipate non preveda una clausola di recesso volontario. Pertanto, è espressamente individuata una modalità legale che consente di conseguire con rapidità la volontà di recedere.

Ciò stante, con note del 22.11.2016, prot. n. 23918 indirizzata a FORMAMBIENTE scarl, prot. n. 23932 indirizzata a LAGO scarl e prot. n. 23921 indirizzata a S.F.I.D.E. scarl, le società sono state invitate ad attivare le procedure previste dall'art. 2437-quater del c.c. per la cessione della quota dell'Ateneo mediante diritto di opzione o successiva collocazione presso terzi, precisando che, qualora le procedure non avessero esito positivo, l'Università intende procedere all'alienazione della partecipazione ai sensi del Testo Unico (*recesso legale*).

In merito alle società CONTADO DI MOLISE scarl, P.S.T. Molise Innovazione scpa e MINA scarl, si informa il Consiglio di Amministrazione che le stesse sono in liquidazione e che le procedure per la relativa chiusura e definitiva cessazione dal registro delle imprese sarà ultimata entro i termini previsti dalla norma per la dismissione delle partecipazioni.

In merito agli spin-off si fa presente che il T.U. all'art. 4, comma 8, fa salva la possibilità di costituire le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previsti dalla L. 240/2010, pertanto, pur rientrando nella procedura di ricognizione, non si ritiene opportuno procedere, allo stato, ad assumere determinazioni in merito ad eventuali dismissioni delle partecipazioni in attesa di ulteriori chiarimenti al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



Tuttavia si ricorda al Consiglio di Amministrazione che già in occasione delle attività connesse agli adempimenti in materia di partecipate in applicazione della Legge n. 190/2014, la Commissione segnalava la necessità di intervenire sugli spin-off con partecipazione dell'Ateneo per il riposizionamento nel limite del 20% del capitale sociale previsto dal relativo Regolamento all'art. 3. Al riguardo, si prende atto che le società spin-off nelle quali l'Ateneo ha la maggiore partecipazione, vale a dire GODIAGNOSTICS s.r.l. (70%) e PHARMAGO s.r.l. (43%), dovrebbero essere d'imminente liquidazione.

Partecipazioni indirette

Gli adempimenti già richiamati, previsti dal T.U. agli artt. 20 e 24, si applicano anche alle **partecipazioni indirette**. A tale riguardo si segnala che dall'esame dei bilanci, e relativa documentazione a corredo, richiesti alle società e agli altri organismi partecipati direttamente dall'Ateneo per ulteriori adempimenti annuali previsti dal M.E.F. e dalla normativa in materia di trasparenza, sono emerse le seguenti partecipazioni indirette da includere nella ricognizione:

<i>Denominazione società partecipata indirettamente</i>	<i>Quota di partecipazione indiretta</i>	<i>Denominazione Società/Ente/Organismo partecipato direttamente, per il cui tramite è detenuta la partecipazione indiretta</i>
1) Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l.	0,003%	S.F.I.D.E. scarl
2) Pasta del Molise Servizi s.c.a r.l.	0,481299%	P.S.T. Molise Innovazione scpa
3) Almalaurea s.r.l.	1,13%	Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA
4) KION s.p.a.	1,17 %	Consorzio Interuniversitario CINECA
5) SCS s.r.l.	1,17%	Consorzio Interuniversitario CINECA

In relazione alla successiva, eventuale, alienazione nel termine previsto dal T.U. di un anno dal provvedimento di ricognizione, si evidenzia quanto segue:

- la partecipazione indiretta nell'Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l. sarà di fatto annullata contemporaneamente alla dismissione della partecipazione diretta in S.F.I.D.E. scarl, già avviata;
- la partecipazione indiretta in Pasta del Molise Servizi s.c.ar.l., sarà di fatto annullata contemporaneamente alla chiusura delle attività e cancellazione dal registro delle imprese del P.S.T. Molise Innovazione scpa, in corso di esecuzione;
- le partecipazioni indirette in Almalaurea s.r.l., KION s.p.a., SCS s.r.l., poiché detenute tramite organismi diversi dalle società, dovranno essere oggetto, come confermato anche dalla Commissione, di un ulteriore approfondimento in merito alla corretta applicazione del T.U. con

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



particolare riferimento alla tipologia di controllo esercitato dall'Ateneo sull'organismo partecipato.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a:

- fare proprie le attività di ricognizione effettuate, da comunicare alla Corte dei Conti ed al M.E.F.;
- confermare il recesso dalle partecipazioni in FORMAMBIENTE scarl, LAGO scarl e S.F.I.D.E. scarl, ponendo in essere le necessarie procedure, inclusa la procedura del cosiddetto "recesso legale" introdotto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs n. 175/2016, al fine di realizzare la dismissione delle partecipazioni entro il termine fissato dal T.U.;
- richiedere una relazione al Comitato spin-off e start-up di Ateneo in merito agli spin-off partecipati al fine di assumere determinazioni in merito all'eventuale riduzione della quota di partecipazione;
- conferire mandato alla Commissione composta dal prof. Meloni, dal prof. La Sala e dal dott. Lucchese per un approfondimento in merito alla corretta applicazione del T.U. in relazione alle partecipazioni indirette detenute tramite organismi diversi dalle società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO	il Rettore;
VISTO	D.Lgs 19.8.2016, n. 175 <i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</i> ed in particolare l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni";
PRESO ATTO	delle attività di ricognizione effettuate in merito alle partecipazioni detenute dall'Ateneo direttamente e indirettamente;
CONSIDERATA	la propria delibera del 30.10.2015 avente ad oggetto il piano di razionalizzazione delle società partecipate;
PRESO ATTO	della necessità di assumere determinazioni in merito agli spin-off partecipati dall'Ateneo;
PRESO ATTO	della necessità di assumere determinazioni in merito alle partecipazioni indirette detenute tramite organismi diversi dalle società;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott. Patrizia Mignogna;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di approvare il seguente elenco concernente la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dall'Università degli Studi del Molise alla data del 23.09.2016,

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



da inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

<i>Denominazione società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione diretta/indiretta</i>	<i>Tipologia di partecipazione</i>
FORMAMBIENTE scarl	2,5%	partecipazione diretta
LAGO scarl	0,1%	partecipazione diretta
MINA scarl	51%	partecipazione diretta
S.F.I.D.E. scarl	0,03%	partecipazione diretta
CONTADO DI MOLISE scarl	0,09%	partecipazione diretta
P.S.T. Molise Innovazione scpa	2,73%	partecipazione diretta
GEOMATICA srl (spin-off)	35%	partecipazione diretta
GODIAGNOSTICS srl (spin-off)	70%	partecipazione diretta
MEDIPLASMA srl (spin-off)	2%	partecipazione diretta
PHARMAGO srl (spin-off)	43%	partecipazione diretta
Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l.	0,003%	partecipazione indiretta detenuta tramite S.F.I.D.E. scarl
Pasta del Molise Servizi s.c.a r.l.	0,481299%	partecipazione indiretta detenuta tramite P.S.T. Molise Innovazione scpa
Almalaurea s.r.l.	1,13%	partecipazione indiretta detenuta tramite Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA
KION s.p.a.	1,17 %	partecipazione indiretta detenuta tramite Consorzio Interuniversitario CINECA
SCS s.r.l.	1,17%	partecipazione indiretta detenuta tramite Consorzio Interuniversitario CINECA

- di confermare la volontà di recedere dalla società FORMAMBIENTE scarl, dalla società LAGO scarl e dalla società S.F.I.D.E. scarl, conferendo mandato al Rettore e al Direttore Generale di porre in essere le necessarie procedure, inclusa la procedura del cosiddetto "recesso legale" introdotto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs n. 175/2016, al fine di realizzare la dismissione delle predette partecipazioni entro il termine fissato dal T.U. all'art. 24, comma 4;
- di conferire mandato al Rettore e al Direttore Generale per sollecitare una rapida conclusione delle operazioni di liquidazione e cancellazione dal registro imprese delle società MINA scarl, P.S.T. Molise Innovazione scpa e CONTADO DI MOLISE scarl;

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



- di prendere atto che a seguito della dismissione della partecipazione in S.F.I.D.E. scarl e della chiusura delle attività del P.S.T. Molise Innovazioni scpa saranno conseguentemente dismesse le partecipazioni indirette detenute in Agenzia di sviluppo rurale Molise Gruppo di Azione Locale s.c.r.l. e in Pasta del Molise Servizi s.c.a r.l.;
- di richiedere la presentazione, nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, di una relazione del Comitato spin-off e start-up di Ateneo in merito agli spin-off partecipati, al fine di assumere determinazioni in merito all'eventuale riduzione della quota di partecipazione per il riposizionamento della stessa nel limite del 20% del capitale sociale, limite previsto dall'art. 3 del *Regolamento in materia di società di capitali aventi natura di spin-off o start-up universitari*;
- di conferire mandato alla Commissione composta dal prof. Meloni, dal prof. La Sala e dal dott. Lucchese per un approfondimento in merito alla corretta applicazione del T.U. in relazione alle partecipazioni indirette detenute tramite organismi diversi dalle società.

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)



Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta stante”.
Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Rettore alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.
Del che è verbale.

Per copia conforme

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Valerio E. PALMIERI

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)

