

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 9/2022

L'anno 2022, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 15,00 si è riunito in modalità telematica, tramite piattaforma Google meet, il Consiglio di Amministrazione, convocato con rettorale prot. n. 24336 del 10 giugno u.s.

Sono presenti:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| - | prof. Luca Brunese | Rettore |
| - | prof. Davide Barba | |
| - | prof. Vincenzo De Felice | |
| - | prof. Filippo de Rossi | |
| - | prof. Stefano Fiore | |
| - | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| - | dott. Annamaria Palangio | |
| - | sig. Francesca Antenucci | |
| - | dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assenti

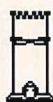
- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| - | prof. Guido Gili | Prorettore Vicario |
| - | prof. Guido Maria Grasso | |
| - | prof. Adolfo D'Errico Gallipoli | |

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Francesca Fanelli.

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

1. *Centro Nazionale per la Bio-diversità, National Biodiversity Future Center (NBFC) – approvazione Statuto*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



1. Centro Nazionale per la Bio-diversità, National Biodiversity Future Center (NBFC) – approvazione Statuto

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Giacomo Verde

Ufficio Istruttore: Area Attività Negoziale – dott. Rossella Cacchione

a) Adesione alla costituenda società consortile a responsabilità limitata denominata National Biodiversity Future Center – Approvazione Statuto - determinazioni.

Il Rettore riferisce al Consiglio di Amministrazione che la Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha fatto pervenire il testo definitivo dello Statuto del costituendo Centro Nazionale per la Bio-diversità, denominato National Biodiversity Future Center (NBFC), a valere sull'Area Tematica 5 Bio-diversità dell'Avviso pubblico per la presentazione di *“Proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di ‘campioni nazionali’ di ricerca e sviluppo su alcune Key Enabling Technologies”* (D.M. 3138 del 16/12/2021).

Il testo che si sottopone oggi al Consiglio di Amministrazione è stato elaborato tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dai referenti di tutti i partner coinvolti.

Il costituendo Centro assumerà la forma di società consortile a responsabilità limitata (s.c.a r.l.) e, pertanto, la procedura autorizzativa deve tener conto di quanto disposto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs 19/08/2016 n. 175.

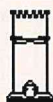
In relazione all'art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* si evidenzia che la costituenda Società è il soggetto attuatore del Programma di ricerca approvato e finanziato dal MUR e rappresenterà il referente unico nei confronti del MUR. La Società svolgerà le attività di gestione e di coordinamento del Centro Nazionale, riceverà le *tranche* di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di ricerca, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli spoke e loro affiliati. Attività di supporto trasversale agli spoke potranno essere localizzate nella costituenda Società, quali attività di brevettazione, studi, analisi e osservazioni di comune interesse.

Nell'ambito delle attività del Centro Nazionale l'Università del Molise sarà coinvolta sia come soggetto attuatore del Programma di ricerca in qualità di socio della costituenda Società (Hub) sia come soggetto esecutore delle attività di ricerca quale spoke.

Ciò stante si ritiene che la costituenda Società non rientri nella casistica dei limiti imposti alle pubbliche amministrazioni dalla citata normativa, come confermato anche all'art. 4-bis *“Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* che dispone: *“Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca [...] per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche [...]”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



In relazione all'art. 5 "*Oneri di motivazione analitica*" del sopracitato Testo Unico appare evidente come le attività di ricerca che saranno attuate attraverso la costituenda Società rispondano pienamente alle finalità istituzionali dell'Ateneo. Il Centro Nazionale per la Bio-diversità è infatti finalizzato alla ricerca scientifica nazionale di eccellenza e alle moderne tecnologie per abilitare innovazioni tali da rendere possibili interventi operativi volti a monitorare, preservare e ripristinare la biodiversità degli ecosistemi marini, terrestri e urbani del nostro Paese.

Da un punto di vista economico-finanziario si precisa che le attività del Centro saranno realizzate con il finanziamento del MUR, concesso nell'ambito del sopracitato Avviso D.M. 3138/2021, le cui risorse dovranno essere gestite e rendicontate secondo le indicazioni dettate dal Ministero.

In ogni caso l'esposizione finanziaria dell'Università del Molise sarà limitata alla sola quota di partecipazione al capitale sociale della Società, quantificata in € 500,00 (eurocinquecento/00). Lo Statuto della Società, infatti, non prevede ulteriori oneri economici a carico dell'Università come esplicitamente disposto dall'art. 7 *Obblighi dei soci*, comma 3 che così recita:

"3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente proposti dal Consiglio d'Amministrazione [...]. Tali contributi nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, potranno essere rappresentati anche da apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi nel rispetto delle procedure applicabili. Resta salvo il diritto di recesso spettante ai Soci [...]."

L'Università del Molise sarà rappresenta nell'Assemblea dei soci costituita dai soci della Società in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati.

L'Organo amministrativo sarà costituito da un amministratore unico o, qualora deliberato dall'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla costituzione, da un consiglio di amministrazione.

La durata della Società è prevista a tempo indeterminato. Al riguardo si precisa che l'art. 9 *Recesso del socio*, comma 1 dispone "*Ciascun socio può recedere dalla società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno centoottanta giorni.*".

Il Rettore rileva che, a norma dell'art. 23, comma 2 lett. m), dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise, il Consiglio di Amministrazione *delibera la partecipazione a società ed enti, sentito il Senato Accademico, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.*

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi del Molise, all'art. 58, commi 1 e 2, dispone: *1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti gli organi interessati per i diversi aspetti di competenza e nel rispetto della normativa vigente, delibera l'istituzione o la partecipazione a consorzi, società di capitale o ad altre forme associative di diritto privato finalizzate alla realizzazione di attività strumentali ai fini istituzionali dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore designa il rappresentante dell'Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati.*

Il Rettore conferma, altresì, che l'atto costitutivo della Società sarà sottoscritto in data 14/06/2022 a cura dello Studio Notarile Giuliani Occorsio - via Antonio Bertoloni n. 10 - 00197 Roma e che si è

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



provveduto a formalizzare la procura notarile per la delega in favore della prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, per la sottoscrizione a nome dell'Università del Molise.

Alla luce delle considerazioni suesposte, preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella precedente seduta del 26/01/2022, il Rettore invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO	il Rettore;
CONSIDERATE	le proprie delibere del 27/01/2022, del 14/02/2022 e dell'8/06/2022;
CONSIDERATO	il parere favorevole in merito già espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26/01/2022;
VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise ed in particolare l'art. 23, comma 2 lett. m);
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare l'art. 58, commi 1 e 2;
VISTO	il D.Lgs n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare gli artt. 4 e 4-bis;
ESAMINATI	lo Statuto della costituenda National Biodiversity Future Center s.c.a r.l. ed il relativo Atto costitutivo;
RITENUTA	la compatibilità della scelta di partecipare alla costituzione della National Biodiversity Future Center s.c.a r.l. con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa dell'Università del Molise;
CONSTATATO	che le attività di ricerca che saranno attuate attraverso la costituenda Società, l'oggetto sociale e le finalità societarie della stessa rispondono pienamente agli scopi istituzionali dell'Università del Molise;
PRESO ATTO	che l'adesione comporta la sottoscrizione di una quota di partecipazione pari allo 0,5% del capitale sociale della costituenda NBFC s.c.ar.l., con un impegno economico per l'acquisizione della predetta quota di partecipazione pari ad € 500,00 già versati sul conto di deposito dello Studio Notarile Giuliani Occorsio in Roma;
PRESO ATTO	che l'atto costitutivo della Società sarà sottoscritto in data 14/06/2022 a cura dello Studio Notarile Giuliani Occorsio - via Antonio Bertoloni n. 10 - 00197 Roma;
PRESO ATTO	della formalizzazione la procura notarile per la delega in favore della prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, per la sottoscrizione a nome dell'Università del Molise;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott. Patrizia Mignogna;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- di approvare, in considerazione di quanto in premessa e della coerenza dello scopo e dell'oggetto sociale della Società con le finalità istituzionali dell'Ateneo, la partecipazione dell'Università degli Studi del Molise alla costituenda National Biodiversity Future Center s.c.ar.l., autorizzando contestualmente la sottoscrizione per l'acquisizione di una quota pari allo 0,5% del capitale sociale della suddetta Società;
- di approvare il testo di Statuto della costituenda National Biodiversity Future Center s.c.a r.l. ed il relativo Atto costitutivo;
- di conferire mandato al Rettore di tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di porre in essere tutto quanto ritenuto necessario alla costituzione della National Biodiversity Future Center s.c.ar.l. anche in ordine all'eventuale necessità di apportare adeguamenti/integrazioni allo Statuto e all'Atto costitutivo in fase di costituzione purché non incidano sugli aspetti sostanziali del medesimo.
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in esecuzione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella prescritta sezione dell'Amministrazione trasparente nel sito web dell'Ateneo, in esecuzione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che "Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo."

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 15,15 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

