

*Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta 26 luglio 2012

Il giorno 26 luglio 2012, alle ore 14:00, nei locali dell'Università, sala riunioni del Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Rettore
- 2) Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione del 4.07.2012
- 3) Approvazione conto consuntivo anno 2011
- 4) Provvedimenti per l'edilizia
- 5) Regolamenti di Ateneo
- 6) Provvedimenti per il personale
- 7) Provvedimenti per la ricerca
- 8) Convenzioni
- 9) Patrocini e contributi dell'Ateneo per eventi culturali
- 10) Provvedimenti relativi alla nomina del Direttore Generale dell'Ateneo
- 11) Discarico beni inventariati censiti nel Patrimonio mobiliare dell'Amministrazione Centrale
- 12) Varie ed Eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof. Aldo Quattrone	Rettore
Prof. Valerio Donato	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
Prof. Vincenzo Mollace	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute;
Prof.ssa Maria Pavia	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute;
Prof. Giuseppe Viglietto	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
Dott.ssa Gennarina Arabia	Ricercatrice afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Amministrativo
Dott. Mario Antonini	Componente esterno
Dott. Antonio Domenico Bilotta	Componente esterno
Sig. Mazza Giuseppe	Rappresentante degli Studenti

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.

E' altresì presente la Dott.ssa Grazia Colafati, responsabile dell'Ufficio Risorse Finanziarie dell'Ateneo.

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

OMISSIS

## OMISSIS

**7.3.2. Biotecnomed scarl: acquisto strumentazione e cofinanziamento UMG**

Il Rettore ricorda che, nell'ambito della partecipazione dell'Ateneo alla società consortile Biotecnomed scarl e come discusso al precedente punto all'ordine del giorno, è stata approvata l'acquisizione da parte dell'Ateneo di ulteriori quote sociali pari al 11% dell'intero capitale sociale di Biotecnomed scarl, per un importo complessivo pari a € 11.000,00.

Il Rettore precisa, quindi, che la partecipazione dell'Ateneo a Biotecnomed scarl è dunque complessivamente pari al 34% del capitale sociale, per un totale complessivo pari a € 34.000,00.

Alla luce di quanto sopra, il Rettore fa presente che nell'ambito del Polo di Innovazione sulle Tecnologie della Salute (POR Calabria 2007-2013, "Rete Regionale dei Poli di Innovazione") è stata stipulata, in data 15/11/2011, una Convenzione di finanziamento fra la Regione Calabria e il soggetto gestore del suddetto Polo, di cui è capogruppo la società Biotecnomed scarl, avente ad oggetto la realizzazione del "Programma di attività definitivo" (All. 5/2011 approvato dalla Regione Calabria e allegato alla presente) nonché l'erogazione di aiuti al soggetto gestore del Polo :

- aiuti agli investimenti per la creazione e l'ampliamento del Polo;
- aiuti al funzionamento per l'animazione del Polo.

In particolare, il Rettore precisa che la società Biotecnomed, in qualità di soggetto gestore del Polo, coordina i diversi attori della ricerca, dell'innovazione e delle imprese nel settore delle tecnologie della salute offrendo servizi ad alto valore aggiunto e tenuto conto della sua natura di società consortile, essa realizza gli investimenti per l'infrastrutturazione del Polo attraverso il finanziamento dei propri soci, utilizzando le loro competenze per il supporto ai progetti di ricerca e innovazione e per l'erogazione dei servizi.

Come previsto al paragrafo 1.7 "Strategia per garantire l'auto sostenibilità del polo nel medio/lungo periodo" dell'All. 5/2011, al fine di sostenere i costi del progetto e garantire la sostenibilità dell'iniziativa, si è scelto di distribuire i rischi tra i soci che hanno manifestato la disponibilità a contribuire alla realizzazione degli investimenti e delle attività di funzionamento. Tali soci effettueranno, dunque, gli investimenti per conto di Biotecnomed.

La principale fonte di ricavo per il Polo sarà, infatti, costituita dall'utilizzo delle attrezzature e dei laboratori messi a disposizione e dai servizi di consulenza che le imprese potranno inserire e rendicontare all'interno dei progetti ricompresi nell'agenda strategica.

Come evidenziato dal Presidente di Biotecnomed, Prof. G. Cuda, con nota del 18/07/2012, il Rettore fa presente che l'Ateneo dovrà effettuare un investimento per la infrastrutturazione dei propri laboratori, che faranno parte integrante della rete dei servizi di laboratori dell'intero Polo della Salute di cui Biotecnomed è mandataria, pari a € 2.562.600,00. A fronte di tali costi, il totale del contributo regionale a fondo perduto, al netto delle trattenute, sarà di € 1.464.016,00, mentre il cofinanziamento UMG sarà pari a € 1.098.584,00.

In particolare, il Presidente Prof. G. Cuda fa presente la necessità di procedere, per il primo anno di attività, all'acquisto della strumentazione di seguito indicata:

- Apparato per cell sorting
- Spettrometro di massa MALDI TOF/TOF
- Spettrometro di massa ibrido quadrupolo-trappola ionica lineare

Tenuto conto che, come evidenziato dal Presidente Prof. G. Cuda, Biotecnomed scarl potrà erogare a favore di UMG un'anticipazione di € 807.886,00 e, considerato, inoltre, che la spesa prevista per l'acquisto delle suddette attrezzature per l'anno corrente è di € 1.125.000,00 si prevede che il cofinanziamento per l'Ateneo, a copertura delle suddette spese, è pari ad € 317.114,00.

Alla luce di quanto sopra esposto il Rettore manifesta la volontà di cofinanziare la spesa prevista per l'acquisto della strumentazione sopra indicata per un importo complessivo pari a € 317.114,00.

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole relativamente alla possibilità di cofinanziare la spesa prevista per l'acquisto della strumentazione sopra indicata, secondo l'ordine prioritario in elenco, e dà mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere all'impegno della spesa, sul Tit. VI, Ctg. 21, Cap. 1 "Trasferimenti per progetti di ricerca finanziati dall'Università" del Bilancio dell'Ateneo, per un importo complessivo pari a € 317.114,00.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è pertanto immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS