

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

7.3.1. Biotechnomed scarl: acquisizione ulteriori quote sociali da parte dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Il Rettore fa presente che nella stessa data di costituzione della Biotechnomed scarl, ovvero il 31/01/2011, è stata sottoscritta, altresì, fra tutti i soci della società consortile, una scrittura privata, al fine di regolamentare, tra gli altri, le quote sottoscritte dall'Istituto S. Anna di Crotone (pari al 19% del capitale sociale), le quali si intendono comprensive di una quota pari all'11% del capitale sociale, che è stata sottoscritta dall'Istituto S. Anna in nome e per conto del CNR (Istituto di Scienze Neurologiche URT).

Al riguardo, la suddetta scrittura privata, evidenzia che l'Istituto S. Anna avrebbe dovuto trasferire al CNR, a semplice richiesta di quest'ultimo, le quote sottoscritte anche in suo nome (pari all'11% del capitale sociale) entro il 31/12/2011, precisando, inoltre, che qualora il CNR non avesse richiesto la reintestazione delle quote sottoscritte anche in suo nome, entro la suddetta data, le quote sarebbero state redistribuite tra i soci di Biotechnomed in proporzione alle quote dagli stessi detenute.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore fa presente che, con nota del 28/06/2012, l'Istituto S. Anna di Crotone ha comunicato a tutti i soci di Biotechnomed che, alla data del 31/12/2011, nessuna richiesta di reintestazione delle quote è pervenuta e, pertanto, tutti i soci sono stati invitati a manifestare l'eventuale volontà di esercitare il corrispondente diritto di prelazione, così come previsto all'art. 9 dello statuto vigente della società consortile Biotechnomed.

Al riguardo, il Rettore ricorda che la società Biotechnomed scarl, rappresentata dal Prof. G. Cuda nella sua qualità di Presidente, svolge la propria attività di ricerca scientifica e tecnologica e di diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, prevalentemente nel settore della salute dell'uomo e delle biotecnologie; tali attività sono tese, altresì, a valorizzare le risorse scientifiche presenti nella Regione Calabria, a rafforzare i processi di trasferimento tecnologico verso le imprese locali ed offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese e per il rafforzamento di attività produttive altamente innovative nel territorio di riferimento. Il Rettore fa presente che essendo la sede legale e operativa di Biotechnomed situata proprio presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, le suddette attività sono svolte direttamente presso gli uffici amministrativi e i laboratori situati all'interno del Campus.

Alla luce di quanto sopra esposto il Rettore manifesta la volontà di esercitare il diritto di prelazione, così come previsto all'art. 9 dello statuto vigente di Biotechnomed, al fine di acquisire le ulteriori quote sociali pari al 11% del capitale sociale, per un importo complessivo pari a € 11.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole relativamente alla possibilità di esercitare il suddetto diritto di prelazione al fine di acquisire le ulteriori quote sociali pari al 11% dell'intero capitale sociale di Biotechnomed scarl, per un totale complessivo pari a € 11.000,00 dando mandato agli uffici amministrativi competenti di provvedere con i rispettivi adempimenti di competenza.

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