

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA DEL 23 MARZO 2016 N. 575**

Il giorno 23 Marzo 2016, alle ore 15.00 presso l'Aula degli Stemmi - Palazzo Da Varano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino, convocato con rettorale del 18 marzo 2016.

Sono presenti i Sigg.:

Prof. Flavio Corradini	Rettore - Presidente
Sig.ra Sara Servili	Componente designato dal Comitato dei Sostenitori
Prof. Andrea Dall'Asta	Componente designato dal Consiglio PSDP
Dott. Stefano Belardinelli	Garante del personale tecnico-amministrativo

Sono assenti giustificati i Sigg.:

Sig. Giovanni Ciccolini	Componente designato dal Comitato dei Sostenitori
Prof. David Vitali	Garante dei docenti-ricercatori
Sig. Giuseppe Gabriele Finocchiaro	Garante degli studenti

Partecipa il Sig:

Dott. Luigi Tapanelli	Direttore Generale - Segretario
-----------------------	---------------------------------

*Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Fabrizio Ariotti e la Dott.ssa Carla Santonico.*

La raccolta di tutti gli elementi necessari per la stesura del verbale viene effettuata dalla Segreteria Organi Accademici.

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.15, il Rettore pone in discussione il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale n. 574 del 24.2.2016
2. Comunicazioni del Rettore
3. Ristrutturazione Collegio Mattei 1: accettazione incarico centrale unica di committenza e relativi adempimenti da ERSU
4. Autorizzazione costituzione spin off "Biovecblok srl"
5. Accordo quadro con Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale delle Marche "Marche Solidali"
6. Convenzione quadro con l'ASUR Marche - Area Vasta 3 (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera)
7. Convenzione quadro con la Diocesi di Ascoli Piceno (Scuola di Scienze e Tecnologie)
8. Accordo quadro con Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS (Scuola di Scienze e Tecnologie)
9. Convenzione quadro con Nuova Simonelli SpA di Belforte del Chienti
10. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie - Relazione 2016
11. Parere sul Regolamento Sistema Bibliotecario e Museale
12. Varie ed eventuali

.....omissis.....

## 10. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie – Relazione 2016

Il Rettore illustra la proposta al Consiglio con il supporto della Dott.ssa Giovanna Bernardi.

L'art. 1 - commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone:

*“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

*612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 566 del 1.4.2015, dopo un'analisi delle partecipazioni societarie dell'Ateneo, ha deliberato:

- di mantenere, conformemente al parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta n. 5 del 1 aprile 2015, la partecipazione negli 11 spin off universitari sopra elencati, in quanto consente di perseguire l'obiettivo istituzionale del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, anche in considerazione del fatto che, oltre alla quota iniziale per la costituzione, l'Università non ha sostenuto ulteriori oneri finanziari;
- di mantenere la partecipazione nelle società ACOM, Centro di Ecologia e Climatologia e Meccano in quanto operano anche nel settore della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico;
- per quanto riguarda la TASK, considerato che i precedenti tentativi di cessione delle quote, effettuati in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 524/2009, non sono andati a buon fine, è opportuno rinviare la decisione, in attesa del riordino delle Province, in quanto il socio maggioritario è la Provincia di Macerata;
- di confermare l'uscita dalla società TECNOMARCHE.

In riferimento agli spin off universitari, nel corso dell'anno 2015, sono state costituite due nuove società a responsabilità limitata (ora complessivamente 13):

PHARMA & FOOD CONSULTING – PFC S.R.L.

Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute – delibera Consiglio n. 58 del 29/04/2015.

Codice fiscale e Partita IVA: 018991930438

Durata fino al 31.12.2050

Settore di attività: consulenza, ricerca e sviluppo di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico in campo farmacologico e alimentare.

Capitale sociale € 5.000

Quota Università € 500 (10%)

Presidente Dott.ssa Giulia Bonacucina (26,%) – ricercatrice - proponente

Altri soci: Cespi Marco (26%), Casettari Luca (26%), Bonacucina Sara (6%), Curzi Giulia (6%).

Rappresentante Università nel Consiglio di Amministrazione dott. Francesco Ranciaro

Autorizzazione Consiglio di Amministrazione n. 568 del 30.06.2015

Costituita il 22 luglio 2015 (notaio Maria Amelia Salvi)

INTERNATIONAL INSTITUTE OF CLINICAL RESEARCH AND ANALYSIS - IICRA SRL

Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute – delibera consiglio n. 59 del 15/07/2015.

Codice fiscale e Partita IVA: 01892130434

Durata fino al 31.12.2050

Settore di attività: produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico e medicinale, ricerca innovativa ed analisi sui farmaci tramite metodologia di ricerca mirata.

Capitale sociale € 20.000

Quota Università € 2.000 (10%)

Presidente Dott. Fiorenzo Mignini (37,5%).

Altri soci: Giusti Andrea (37,5%), Cosenza Monica (10%), Caprioli Giovanni (5%).

Rappresentante Università nel Consiglio di Amministrazione dott. Ermanno Pieroni

Autorizzazione Consiglio di Amministrazione n. 569 del 21.07.2015

Costituita il 30 luglio 2015 (notaio Maria Amelia Salvi)

Sempre in riferimento agli spin off universitari:

- la Next Generation Bioinformatics – NGB S.R.L., con verbale dell'assemblea dei soci in data 24.9.2015, ha approvato il nuovo statuto, registrato il 14.10.2015, ha modificato la denominazione in CLEVERAPP S.R.L., ha ampliato l'oggetto sociale e ha aumentato il capitale sociale da € 10.000 a € 20.000;
- la Synbiotec S.R.L., con verbale dell'assemblea dei soci in data 23.10.2015, ha approvato il nuovo statuto, registrato il 9.11.2015, ha ampliato l'oggetto sociale, ha previsto l'aumento di capitale sociale mediante portale di Equity Crowdfundinf (D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in L. 17.12.2012, n. 221) da € 50.000 a € 68.843 e, dopo l'intera sottoscrizione, a € 76.924;
- la Criptocam S.R.L. è stata cancellata dal Registro Imprese il 3.2.2016;
- l'Università, in data 17.04.2015, ha ceduto la propria quota di Dental Bioengineering S.R.L. al socio maggioritario Pancaldi, al prezzo simbolico di 1 euro (stessa cessione hanno fatto gli altri soci di minoranza). Nella stessa data Pancaldi ha messo in liquidazione la società che è stata cancellata dal Registro Imprese il 9.11.2015.

Per quanto riguarda le altre società partecipate, si rileva quanto segue:

- Unifabriano S.C. A R.L. di Fabriano è stata cancellata dal Registro Imprese il 29.12.2015;
- Asteria S.C.P.A. di Montepandone (AP) (quota Università 0,4%, pari a € 5.000): è in corso la procedura fallimentare (sentenza dichiarativa di fallimento in data 3.10.2013);
- Tecnomarche S.C.A R.L. di Ascoli Piceno (quota Università 0,38% pari a € 2.262,62): è in corso la procedura fallimentare (sentenza dichiarativa di fallimento in data 30.11.2015);

- Meccano S.P.A. (quota Università 0,33%, pari a € 2.662);
- ACOM S.R.L. di Montecosaro (quota Università 0,5%, pari a € 11.206);
- TASK S.R.L. di Macerata (quota Università 30,5%, pari a € 12.480), il socio maggioritario è la Provincia di Macerata (56,74%);
- Centro di Ecologia e Climatologia S.C. A R.L. di Macerata (quota Università 20%, pari a 30.980), è in corso la procedura per la modifica di statuto (assemblea soci convocata per il prossimo 1 aprile), già approvata dall'Ateneo nella seduta n. 567 del 27.5.2015, che permetterà la libera cessione delle quote; la Regione Marche, la Provincia di Macerata e la C.C.I.A.A. di Macerata, proprietarie ciascuna del 20%, hanno deliberato di uscire dal Centro.

Terminata la presentazione segue una breve discussione nel corso della quale il Rettore, il Direttore Generale e la Dott.ssa Bernardi forniscono ulteriori spiegazioni in risposta ad alcuni chiarimenti puntuali richiesti dai Consiglieri. Viene inoltre riferito il parere espresso dal Collegio Dei Revisori dei Conti (verbale n. 3 del 23 marzo 2016):

*“Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla proposta di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie gestite dall'Unicam di cui alla relazione del Rettore da sottoporre all'approvazione del CdA che tiene conto, tra l'altro di quanto espresso dal Collegio stesso nella relazione di competenza dell'1 aprile 2015, nella quale si raccomandava il potenziamento delle attività di costituzione di spin-off universitari e l'uscita dalle partecipazioni societarie nelle quali persisteva una situazione di indebitamento non superabile nel breve-medio periodo.”*

**In conclusione, il Rettore propone di:**

- **confermare la permanenza negli spin off universitari, attualmente 13, in quanto consente di perseguire l'obiettivo istituzionale del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, anche in considerazione del fatto che, oltre alla quota iniziale per la costituzione, l'Università non ha sostenuto ulteriori oneri finanziari;**  
**attendere il completamento delle procedure fallimentari in corso per Asteria e Tecnomarche, tenendo conto delle scarse probabilità di recupero delle quote, in quanto il patrimonio delle società è essenzialmente costituito da immobili, in questo momento poco commerciabili;**
- **confermare la partecipazione nella Meccano S.P.A. e nella ACOM S.R.L. in quanto entrambe le società operano anche nel settore della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico;**
- **attendere il riassetto societario della TASK e le conseguenti decisioni in merito alle quote proprietà della Provincia;**
- **attendere il completamento della procedura di modifica dello statuto del Centro di Ecologia e Climatologia e il riassetto delle quote sociali, tenendo conto che il Centro opera anche nel campo della ricerca scientifica.**

**Il Consiglio di Amministrazione unanime approva.**

.....omissis.....

La seduta è tolta alle ore 16.30.

IL RETTORE-PRESIDENTE

Prof. Flavio Corradini  
F.to: Flavio Corradini



IL DIRETTORE GENERALE-SEGRETARIO

Dott. Luigi Tapanelli  
F.to: Luigi Tapanelli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO  
Segreteria Organi Accademici

*Per estratto conforme all'originale*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Sig.ra Rita Pennesi)