



ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 21 luglio 2015

Il giorno 21 luglio 2015 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono, 7 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti:

Prof. Gianluca Vago	- Rettore - Presidente
Prof.ssa Maria Daniela Candia	- Prorettore Vicario
Prof. Franco Cozzi	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
prof. Riccardo Ghidoni	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott.ssa Rosalba Casiraghi	- Componente esterno
Dott.ssa Francesca Pasinelli	- Componente esterno
Dott. Riccardo Galli	- Componente esterno
Sig. Pier Paolo Raimondi	- Rappresentante degli studenti
Sig. Giacomo D'Alfonso	- Rappresentante degli studenti

E' assente giustificato il dott. Salvatore Bragantini.

La dott.ssa Rosalba Casiraghi lascia la seduta al termine del punto 3 all'o.d.g..

Assistono alla seduta i membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

- dott. Giuseppe Larosa, Presidente
- dott. Andrea Vassallo, componente

e la lasciano durante la trattazione del punto 9/2 all'o.d.g..

Partecipano alla seduta:

Dott. Bruno Quarta, Direttore generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Anna De Gaetano, Capo Area Affari istituzionali, internazionali e formazione, dalla dott.ssa Donatella Fede e dalla dott.ssa Maria di Nardo.

Prof.ssa Chiara Tonelli, Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca.

Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica.

Prof.ssa Monica Diluca, Prorettore delegata all'Internazionalizzazione.

Partecipano altresì alla seduta per gli argomenti di rispettiva competenza:

Sig.ra Rosaria Erba, Capo Ufficio Amministrazione Docenti.

Dott. Ferdinando Lacanna, Capo Divisione Personale.

...omissis...



6 - ATTI E CONTRATTI.

...omissis...

6/06 - Proposta di determinazione delle condizioni di cessione della quota Unimi in relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (Unimitt).

Il Rettore richiama il disposto dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) che, 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, impone agli enti pubblici, ivi comprese le Università, di avviare a partire dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Per consentire all'Ateneo di ottemperare a tale obbligo, il Consiglio di amministrazione, nella riunione dello scorso 30 giugno, ha approvato il "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Milano in Spin-off, Società consortili, Consorzi e Fondazioni ai sensi dell'art. 1, comma 611, della L. 190/2014".

Il Piano, trasmesso alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Università, prevede tra l'altro che entro il 31 dicembre 2015 l'Ateneo receda dalla compagine sociale delle seguenti Società:

- Melete Srl;
- International plant analysis and diagnostics Srl;
- Ystem Srl;
- Cefriel S.Cons.r.l.

Al fine di predisporre gli atti necessari per procedere alla cessione a terzi delle quote di partecipazione detenute dall'Ateneo, si rende necessario che il Consiglio deliberi subito in merito al valore minimo di offerta delle stesse, stante l'urgenza di provvedere alla cessione in tempi brevi in adempimento del predetto Piano.

Alla luce di tali elementi di priorità si propone di procedere come segue:

- 1) in una prima fase l'offerta delle quote, diretta ai Soci di ciascuna Società, avverrà a fronte di un corrispettivo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- 2) nel caso non si manifestino soggetti interessati ad acquisire le quote alle predette condizioni, il corrispettivo potrà essere diminuito in considerazione della necessità della cessione.

Le offerte saranno operate in accordo con quanto previsto dai rispettivi statuti e patti parasociali.

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, all'unanimità

Delibera

di approvare le seguenti modalità per la cessione delle quote detenute dall'Ateneo in ciascuna delle Società indicate in premessa ai rispettivi Soci:

- in prima istanza la cessione avverrà a fronte di un corrispettivo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- in seconda istanza, nel caso non si manifestino acquirenti interessati, la cessione avverrà a fronte di un corrispettivo di valore inferiore a quello nominale. E' dato mandato all'Amministrazione di operare le opportune negoziazioni e di provvedere ai relativi atti.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45.

IL SEGRETARIO
(Dott. Bruno Quarta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)

F.to BRUNO QUARTA

F.to GIANLUCA VAGO