



Delibera n. **636/2021** del Consiglio di Amministrazione del **17/11/2021**

OGGETTO: Esercizio del diritto di socio nelle società partecipate			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 636/2021	Prot. n. 204626	UOR: DIREZIONE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il D.P.R. 382/80, in particolare gli artt. 91 e 91 bis recanti disposizioni per la partecipazione delle università a consorzi o società di capitale, anche per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico;
- visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, in particolare l'art. 9 che disciplina la gestione delle partecipazioni pubbliche, attribuendo all'organo amministrativo dell'ente l'esercizio dei diritti del socio pubblico nelle società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara ed in particolare:
 - l'art. 8 *"Attuazione delle finalità istituzionali"*, il cui comma 4 sancisce che *"l'Università può partecipare agli atti di costituzione e adesione a organismi associativi, fondazioni e società di capitali, che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero"*;
 - l'art. 15 che attribuisce al Senato Accademico la funzione di esprimere pareri sulle proposte di costituzione o di partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni, associazioni o società;
 - l'art. 16 che attribuisce al Consiglio di Amministrazione le funzioni di approvazione delle proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, enti, consorzi, fondazioni, associazioni o società;
- richiamato il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare l'art. 69 *"Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto privato"*, il quale sancisce che il Consiglio di Amministrazione dell'Università designa il rappresentante dell'Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati;
- richiamate le Linee guida per la partecipazione dell'Università degli Studi di Ferrara in Enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18 dicembre 2019;
- preso atto che l'Ateneo attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

Denominazione società	Tipologia
Clirest S.r.l.	Spin-off
MEC - Microwave Electronics for Communications S.r.l.	Spin-off
ART-ER – S.c.p.a.	Società consortile in house
LEPIDA S.p.a.	Società in house
MISTER Smart Innovation - MISTER S.c.r.l.	Società consortile
PROAMBIENTE S.c.r.l.	Società consortile

- considerato che l'esercizio del diritto di socio da parte dell'Ateneo nelle partecipate sopra indicate comporta l'adozione di specifiche deleghe ogniqualvolta una società partecipata convoca un'assemblea dei soci, secondo i termini di legge e statutari, che potrebbero prevedere preavvisi temporali brevi;
- ritenuto opportuno altresì procedere a deleghe *ad hoc* a seconda degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle assemblee al fine di poter individuare le competenze più idonee alla

trattazione dei temi ivi discussi, come peraltro auspicato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo;

- considerato che al fine di poter esercitare tempestivamente e pienamente i diritti del socio nelle partecipate sopra indicate si ritiene opportuno attribuire alla Rettrice, o a persona da Ella designata, la delega a rappresentare l'Ateneo nelle assemblee delle società a partecipazione pubblica cui l'Università degli Studi di Ferrara riveste la qualifica di socio

delibera

- di attribuire alla Rettrice, per l'intera durata del proprio mandato, la delega a rappresentare l'Ateneo nelle assemblee delle società a partecipazione pubblica cui l'Università degli Studi di Ferrara riveste la qualifica di socio, come da tabella indicata in premessa;
- di attribuire altresì alla Rettrice la facoltà di conferire a persona da Ella designata delega a rappresentare l'Ateneo nelle assemblee delle società a partecipazione pubblica cui l'Università degli Studi di Ferrara riveste la qualifica di socio, per l'intera durata del proprio mandato o per specifici periodi temporali di più breve durata, che non eccedano il termine del proprio mandato, nonché ogni più ampio potere di revoca.

La presente copia della delibera di pagg. 2 è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni.

Si rilascia in carta semplice a richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente