

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2015/2016	Consiglio di Amministrazione del 27/10/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: I) Società scarl Mare TC FVG: richiesta aumento di capitale – approvazione e motivazioni dell'Ateneo		
Il Consiglio di Amministrazione		
<p>Premesso che, con nota del 14 luglio 2015 l'Amministratore Delegato dell'allora società Ditenave scarl, oggi Mare TC FVG, ha inviato a tutti i soci una prima proposta relativa ad un ampliamento significativo della compagine societaria e al contestuale aumento di capitale della società.</p> <p>Secondo il piano strategico presentato dalla società, l'ampliamento e la diversificazione del numero dei soci deve avvenire attraverso il coinvolgimento di altre categorie di attori territoriali, quali associazioni datoriali, camere di commercio, enti locali, fondazioni bancarie, ecc. per favorire una definizione condivisa degli interventi istituzionali. L'obiettivo atteso è quello di conseguire un aumento del capitale sociale (dagli attuali 150.000 a 300.000 €) attraverso una sottoscrizione da parte degli attuali soci, sottoscrizione che è iniziata a dicembre 2015 e terminerà a novembre 2016; l'ulteriore aumento di capitale (fino a 500.000 €) avverrà con l'ingresso di nuovi soci e terminerà a giugno 2017.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, con propria delibera del 19 ottobre 2015, ha approvato l'aumento oneroso del capitale sociale, impegnandosi a stanziare sul budget di esercizio 2016, l'importo presunto pari a Euro 15.000,00 quale quota per l'aumento di capitale.</p> <p>La delibera teneva conto, da un lato, dell'interesse strategico dell'Ateneo a mantenere sostanzialmente invariati gli attuali equilibri all'interno della compagine societaria: attualmente il nostro Ateneo detiene, infatti, il 10% del capitale sociale e assieme alle altre università ed enti di ricerca regionali (Udine, SISSA, AREA Science Park e OGS) detiene in totale il 50% del capitale.</p> <p>Dall'altro, teneva conto altresì dei vincoli imposti dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 ed in particolare dall'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", comma 19, il quale prevedeva il divieto di aumento di capitale per quelle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra-annuali. Al riguardo, infatti, avendo rilevato che la società presentava un disavanzo di esercizio negli ultimi due anni (2013 e 2014), era stata acquisita da parte della società medesima una ulteriore certificazione, relativa al non utilizzo di riserve disponibili per il ripianamento di perdite, anche infra-annuali, nel corso dell'esercizio 2015, nonché la proposta di budget 2015, dalla quale risultava che per l'anno in corso era previsto un margine operativo netto in utile, in discontinuità con i precedenti bilanci che avevano registrato un margine negativo.</p> <p>Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore il 23 settembre 2016.</p> <p>Considerato che l'art. 5, del Testo unico prevede che, in caso di acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, l'atto deliberativo deve essere analiticamente</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2015/2016	Consiglio di Amministrazione del 27/10/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: I) Società scarl Mare TC FVG: richiesta aumento di capitale – approvazione e motivazioni dell'Ateneo		
<p>motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.</p> <p>Tenuto conto della necessità di integrare la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2015, con una maggiore evidenziazione dell'indispensabilità della partecipazione alla società, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché un approfondimento su eventuali possibilità alternative per la realizzazione delle attività e dei servizi svolti dalla società.</p> <p>Considerate le motivazioni sotto esposte, analizzate sotto il profilo della:</p> <p>a) <u>Indispensabilità della partecipazione:</u> Mare TC FVG ha una funzione eminentemente pubblicistica di supporto al conseguimento di livelli superiori di competitività tecnica ed economica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, finalizzata a favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico e a stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione di informazioni. La Società è stata riconosciuta dalla legge regionale del 6/8/2015 n. 20 quale "Distretto dell'innovazione" ed è stata indicata nella programmazione regionale quale soggetto di coordinamento del Tavolo di consultazione relativo all'area di specializzazione Tecnologie marittime, per l'implementazione della S3 (Strategia di specializzazione intelligente). L'aumento di capitale da parte dell'Ateneo rappresenta dunque una scelta strategica indispensabile per consentire all'Ateneo stesso, in sinergia con le altre università ed enti di ricerca della Regione, una maggiore apertura al mondo industriale per il perseguimento della terza missione ovvero il trasferimento tecnologico, nonché uno strumento importante per l'aumento della capacità di presentare proposte di progetto vincenti, grazie all'accesso a reti di ricerca nazionali ed internazionali (quali l'iniziativa BlueMED, la Macroregione Adriatico-Ionica, il progetto BlueNet, il cluster croato per la competitività marittima).</p> <p>b) <u>Convenienza economica:</u> per quanto riguarda il corrente anno, l'attività di supporto di Mare TC FVG a favore dei soci per l'elaborazione di proposte progettuali sul bando POR FESR 2014-2020 si è conclusa con la presentazione alla Regione FVG di 16 nuovi progetti, per un valore complessivo di 14 milioni e 700 mila euro.</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2015/2016	Consiglio di Amministrazione del 27/10/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: I) Società scarl Mare TC FVG: richiesta aumento di capitale – approvazione e motivazioni dell'Ateneo		
<p>Per quanto riguarda gli anni precedenti (2014-2015), grazie all'azione della società Mare TC FVG, l'Università ha partecipato attivamente ad alcuni progetti ammessi al finanziamento del bando PAR-FSC 2007 nell'ambito del Distretto tecnologico navale e nautico: nel dettaglio, i progetti "Infrastruttura di comunicazione e controllo che integra trasmissione ottica e powerline – cruisecon.net" del valore complessivo pari a 485.000 €, "Dispositivo di rilevazione di oggetti semi sommersi OpenViewSHIP" del valore complessivo di 500.000 €, Easy Control Automatic Boat del valore di 394.846 € e "NAVRED@CRUISE - Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo delle navi da crociera di nuova generazione" del valore complessivo di 500.000 €.</p> <p>c) <u>Sostenibilità finanziaria:</u> l'Università non eroga alcun contributo annuo, a fronte della compartecipazione a progetti di ricerca di grande rilievo economico. La gestione della società pare garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario (chiusura con un utile pari a 4.542 €) e non pare comportare rischi di oneri futuri a carico del bilancio di Ateneo: i risultati dei primi mesi dell'esercizio 2016 danno, infatti, segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato negli anni precedenti. Si segnala, inoltre, che, a parte il Presidente, gli amministratori non percepiscono alcun compenso né viene loro erogato alcun budget individuale connesso allo svolgimento della loro carica.</p> <p>d) <u>Gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato:</u> Il rapporto dell'Ateneo con la Società Mare TC FVG appare congruente con il posizionamento competitivo della stessa nell'ambito del Distretto tecnologico navale e nautico, in quanto finalizzato a garantire all'Ateneo l'accesso a progetti non conseguibili agendo con la sola propria organizzazione (internalizzazione). L'Ateneo non può peraltro conseguire tali risultati con modalità alternative quali l'esternalizzazione del servizio stesso, in quanto ciò comporterebbe un onere maggiore rispetto all'attuale partecipazione alla società, che finora ha comportato unicamente il versamento della quota iniziale di capitale sociale e l'attuale aumento di capitale (versamento iniziale di 15.000 € e aumento di capitale di pari importo, per un ammontare complessivo pari a 30.000 €). Si segnala, inoltre, che non si ravvisano forme di sovrapposizione con attività analoghe o similari svolte da altri enti partecipati dall'Ateneo, soprattutto dopo la messa in liquidazione e definitiva cessazione del Consorzio RINAVE nel 2015, che svolgeva funzioni analoghe.</p>		
DELIBERA		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2015/2016	Consiglio di Amministrazione del 27/10/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: I) Società scarl Mare TC FVG: richiesta aumento di capitale – approvazione e motivazioni dell'Ateneo		
<p>art. 1 – di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, l'approvazione dell'aumento di capitale della società per un importo pari a 15.000 €.</p> <p>art. 2 – di imputare l'importo di 15.000 € sulla voce AB.10.100.465 (immobilizzazioni finanziarie) del budget 2016 U.A. AMM.SAEF.10.13.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

*Copia conforme
all'originale*