



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Estratto dal Verbale n. 18 della seduta straordinaria del 30.12.2020 del Consiglio di Amministrazione relativo al punto 2) Ordine del giorno, concernente: “- RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE”

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Sezione Supporto agli Organi di Governo
U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione

Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari
Tel: 0805718238/4674/4335
cda@uniba.it
organicollegiali@pec.uniba.it
c.f. 80002170720 - p. iva 01086760723



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, pubblicato sulla G.U. n. 46 del 23.02.2019 ed emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n.240.

VERBALE N° 18/2020

Seduta straordinaria del 30.12.2020

Il giorno 30.12.2020 si riunisce alle ore 09,50, in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.

Il Rettore presiede la seduta dal Rettorato, sito nella sede legale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari.

P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato



	P	A	AG
- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, Presidente	X		
- il dott. Bruno CARAPPELLA	X		
- il dott. Francesco RANA	X		
- il prof. Pierfrancesco DELLINO, professore prima fascia	X		
- il prof. Paolo STEFANI', professore seconda fascia	X		
-			
- il dott. Francesco SILECCHIA, personale tecnico-amministrativo	X		



- il sig. Roberto VITACOLONNA, in rappresentanza degli studenti	X		
- il sig. Stefano MARTANO, in rappresentanza degli studenti	X		

Partecipano senza diritto di voto:

- il Pro-Rettore vicario, Prof.ssa Anna Maria CANDELA, che in caso di assenza o impedimento del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto;
- il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani, ed il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.

Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria Urso.

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Maria Teresa Savino e dalla dott.ssa Claudia Cataldo.

Le attività di supporto tecnico-informatico sono assicurate dal Responsabile della U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo, dott. Giovanni Colapietro.

Su invito del Rettore, assiste, altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Cinzia Vicano.

Partecipa per il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.10, comma 18, lett. b), dello Statuto di Ateneo:

- dott. Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

- Comunicazioni del Rettore

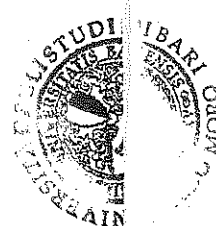


DIR

1.

DIR

2.



C.A. 30.12.2020

- Comunicazioni del Direttore Generale

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

1. Progetto di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e triennale 2021-2023: approvazione
 - a. Richieste rappresentanti degli studenti su:
 - ripristino a n. 1000 borse di studio Aldo Moro
 - istituzione voucher per l'acquisto di dispositivi digitali e/o dispositivi di connessione
 - A.A. 2020/2021

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

2.
 - Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
 - Aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipate
 - Varie ed eventuali

Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video, altri lo hanno interrotto, senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità dell'adunanza.

Con il consenso unanime dei consiglieri presenti, hanno presenziato alla odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato.

OMISSIS

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

- RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I.
- AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE

OMISSIS

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	X	
2.	CARAPPELLA B.	X	
3.	RANA F.	X	
4.	DELLINO P.	X	
5.	STEFANI P.	X	
6.	SILECCHIA F.	X	
7.	VITACOLONNA R.	X	
8.	MARTANO S.	X	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- VISTO** il D. lgs. n. 175/2016 e s. m. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare l'art. 24;
- RICHIAMATO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;
- VISTE** le proprie delibere del:
- 31.03.2016, di approvazione del monitoraggio relativo all'aggiornamento del Piano di razionalizzazione degli organismi associativi partecipati da questa Università;
 - 29.03.2017, in ordine alla ricognizione delle partecipazioni detenute da questa Università;
 - 28.09.2017, con cui, tenendo conto delle linee di indirizzo delineate dalla Corte dei Conti, è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla data del 23 settembre 2016, nel rispetto della scadenza posta dal succitato art. 24 del D.lgs. n. 175/2016;



- 20.12.2019, di approvazione della ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rispettivamente, alle date del 31.12.2017 e 31.12.2018, e per alcune società, di misure di razionalizzazione, con indicazioni delle motivazioni e degli adempimenti da porre in essere per altri enti partecipati non aventi forma giuridica di società;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e relativi allegati predisposti dalla competente Sezione Ricerca e Terza Missione – U. O. Enti Partecipati e Convenzioni di Ricerca Ufficio, in merito alla revisione straordinaria di cui al succitato articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 ed all'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

UDITA

l'illustrazione e le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, anche in ordine all'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alla suddetta revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull'attuazione del predetto piano di razionalizzazione (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica");

SENTITO

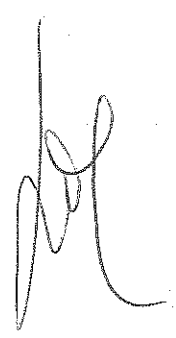
l'orientamento emerso nel corso dell'ampio ed approfondito dibattito,

DELIBERA

- di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla data 31.12.2019, accertandole come da relazione istruttoria e relativi allegati;
- di approvare, per le società di seguito indicate, le appresso riportate misure di razionalizzazione, con indicazioni delle motivazioni pure a fianco di ciascuna esplicitate, nonché gli adempimenti da porre in essere per altri enti partecipati non aventi forma giuridica di società, così come di seguito pure riportati:

Società in Controllo Pubblico con Partecipazione Diretta

TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Scarl



- Mantenimento della partecipata, considerato che la società continua a rispettare i parametri di cui all'Art. 20 del T.U. 175/2016.
- Di dare mandato al Rettore di definire ipotesi di rilancio anche avvalendosi di esperti in materia.

Partecipazioni Dirette non di Controllo

Distretti Tecnologici di cui all'art. 4, comma 8 del T.U. novellato

DARE SCARL – Distretto Agroalimentare Regionale

Mantenimento della partecipazione, per le motivazioni di carattere generale in merito al significato dei distretti tecnologici nell'ambito delle attività di terza missione ed in ragione del coinvolgimento di UNIBA nelle attività progettuali in corso, considerato che la società ha provveduto a diminuire il numero di amministratori (5) rispetto all'anno 2018 comunque senza compenso, su 3 dipendenti e pur rilevando che 1/5 esercizi di bilancio risulta positivo e che il fatturato medio degli ultimi tre anni risulta inferiore ad € 500.000. Di rinnovare l'invito ad un coinvolgimento dell'Università di Bari negli Organi societari.

DITNE SCARL – Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Società Consortile a r.l.

Mantenimento della partecipazione, sia per le considerazioni generali in tema di partecipazione ai distretti tecnologici, sia per i progetti in corso. Peraltro, prende atto che il fatturato si scosta lievemente da quanto previsto dalla normativa vigente, che il numero di amministratori è pari a quello del personale dipendente e che i bilanci positivi sono 4/5.

DHITECH SCARL – Distretto tecnologico High-Tech

Mantenimento della partecipazione considerati i dati di bilancio positivi, il fatturato superiore ad € 500.000 e la notevole attività progettuale, tenuto conto che l'elevato numero di amministratori rispetto ai dipendenti non sembrerebbe una criticità rilevante, in considerazione della connotazione come distretto tecnologico della società. Infatti la numerosità dei componenti negli organi di *governance* è scaturigine della opportunità di garantire la compresenza delle diverse componenti pubbliche e private nella definizione delle progettualità da promuovere, mentre il numero dei dipendenti della società è conseguenza della possibilità di impiegare risorse umane interne ai propri soci, per lo svolgimento delle fasi di realizzazione dei progetti. Va peraltro evidenziato che non è previsto alcun compenso per gli amministratori della detta società. Raccomandare comunque al Distretto di rivedere la composizione della *governance* per allinearsi ai parametri di cui all'art 20 del TUSP.

DTA Scarl – Distretto tecnologico aerospaziale

Mantenimento della partecipazione, in quanto la società continua a rispettare i parametri di cui all'art. 20 del TUSP.

MEDISDIH S.c. a r.l. – (Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia società consortile a responsabilità limitata)

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri ancora un fatturato inferiore ad € 500.000 (184.550), un numero di amministratori (4) + 3 sindaci effettivi e 2 supplenti superiore a quello dei dipendenti (3) ed un risultato di esercizio negativo (risultato di bilancio anno 2017) e quattro positivi, oltre che per le motivazioni di carattere generale



in merito al significato dei distretti tecnologici nell'ambito delle attività di terza missione, in ragione del rilevante coinvolgimento di Uniba nelle attività progettuali in corso.

H- BIO Puglia S.c.r.l. Distretto tecnologico

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società continui a non rispettare i parametri di cui all'art. 20 del T.U. 175/2016, per le stesse motivazioni espresse negli anni 2018 e 2019, ossia rilevanza del distretto per lo sviluppo territoriale nell'ambito di riferimento in ragione delle motivazioni che ne hanno giustificato la costituzione e soprattutto le progettualità in corso di finanziamento.

Laboratori pubblico privati di cui all'art. 4, comma 8

SILAB-DAISY - Service Innovation Laboratory by Daisy S.c a r.l.

Mantenimento della partecipazione per non pregiudicare i progetti per cui è in corso la revisione del rendiconto.

Distretti Produttivi

DAJS - Distretto Agroalimentare di Qualità Ionico Salentino scarl

Mantenimento della partecipazione nonostante i bati di bilancio non tutti positivi, la media del fatturato inferiore ad € 500.000 ed il numero di amministratore superiore a quello dei dipendenti, per le stesse motivazioni espresse nell'anno 2019, ossia *l'adesione dell'UNIBA-Aldo Moro in qualità di Socio al predetto Distretto comporta una positiva ricaduta all'Ateneo in quanto occasione per instaurare nuovi rapporti di collaborazione e consolidare altri già avviati con imprese del comparto agroalimentare delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, per la progettazione e realizzazione di progetti di ricerca*".

Altre Società Partecipate ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett a

Daisy net scarl

Mantenimento della partecipazione tenuto conto dei progetti in corso.

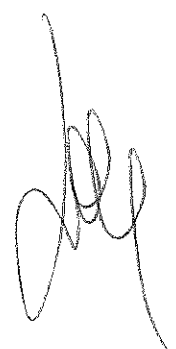
Cittadella Mediterranea della Scienza scarl

Mantenimento della partecipazione con monitoraggio dell'iter di trasformazione in Fondazione, tenuto conto delle attività in corso di realizzazione illustrate, in narrativa, e dei risultati di bilancio positivi.

Apuliabiotech scarl –

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione sull'attività della società e di quanto rappresentato dalla stessa in ordine alla revisione dello statuto per quanto attiene la riduzione del numero degli amministratori.

Di comunicare alla Società che non è indispensabile che il Presidente sia indicato da UNIBA.



CIASU Scarl

- Mantenimento della partecipazione, nonostante la società continui a presentare un numero di amministratori (5), senza compensi, superiore a quello dei dipendenti (1), la media del fatturato degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000,00 e 5 risultati di esercizi positivi per la stessa motivazione espressa nell'anno 2018, ossia per la salvaguardia degli interessi dell'Università in ordine ai beni immobili.
- Di dare mandato al Rettore di definire ipotesi di rilancio anche avvalendosi di esperti in materia.

CENTRI DI COMPETENZA

Biosistema S.c.r.l. - Avviate procedure per la liquidazione

Attuazione 2020

Di prendere atto che nell'Assemblea dei Soci tenutasi il 26 giugno 2020 è stato comunicato che entro il mese di settembre si, sarebbe provveduto a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.

Di richiedere alla società Atto della sopradetta avvenuta cancellazione.

CONSORZIO MedITech – Mediterranean Competence Centre 4 Innovation Adesione

UNIBA cDa 21.12.2018 – Costituito il 19.03.2019

Mantenimento della partecipazione.

IMPRESAMBIENTE Scarl – Avviate procedure per la liquidazione

Di prendere atto del mancato invio di documentazione e di richiedere nuovamente lo stato dell'arte della liquidazione

MIT – Meridionale Innovazione Trasporti SCRL – Avviate procedure per la liquidazione

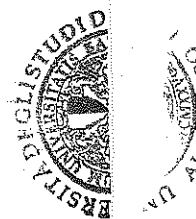
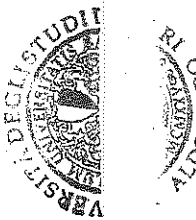
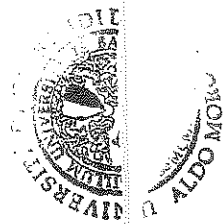
Attuazione 2020

Di prendere atto del mancato invio di documentazione e di richiedere nuovamente lo stato dell'arte della liquidazione

SPIN OFF PARTECIPATI

ALTAIR

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 500.000, 3 degli ultimi 5 esercizi chiusi in perdita ed un numero di amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) superiore al numero dei dipendenti (4) anche se gli amministratori non ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di



finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto.

ARCOGEM S.r.l.

Di prendere atto che è stato predisposto il bilancio di liquidazione della società e di quanto disposto dal Comitato Spin Off di Ateneo nella riunione del 03.12.2020 e di attendere dallo stesso ulteriori comunicazioni.

BIOFORDRUG S.r.l. costituita il 2011

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di amministratori (7 di cui uno nominato da Uniba) superiore al numero dei dipendenti (2), anche se gli amministratori non ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto.

BROWSER S.r.l.

Mantenimento della partecipazione, preso atto che la società registra una media del fatturato dei tre esercizi finora chiusi inferiore a € 500.000, due dei tre esercizi sono stati chiusi con un utile e che il numero di amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) è superiore al numero dei dipendenti (0), in quanto la società sarà sottoposta alla procedura di razionalizzazione soltanto a partire dell'anno 2021, essendo stata costituita nell'anno 2016.


DABIMUS S.r.l.

- Di prendere atto che il prof. Barbuti, con nota mail del 17.11.2020, ha comunicato di non disporre ancora del documento di bilancio e che provvederà ad inviarlo a questo ufficio non appena possibile;
- Di invitare il competente Ufficio a trasmettere apposita nota di sollecito, fermo restando che in mancanza di riscontro, si procederà alla relativa dismissione.

EN.SU. S.r.l.

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 500.000, 4 degli ultimi 5 positivi ed un numero di amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) uguale al numero dei dipendenti (5), tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto.

EXITEAM S.r.l.



Di prendere atto che l'Avvocatura è stata incaricata di predisporre gli adempimenti necessari al recupero della quota di questa Università.

FIND S.r.l.

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di amministratori (3 di cui uno nominato da Uniba) superiore al numero dei dipendenti (1) che gli amministratori non ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto.

FOR.REST.MED. S.r.l.

Di prendere atto di quanto comunicato dalla società For.Rest.Med. S.r.l. con nota mail prot. n. 27473 del 07.05.2020 e di sollecitare la prof.ssa Tartarino, Presidente della Spin Off, a voler predisporre, con ogni possibile urgenza, gli adempimenti necessari all'acquisto della quota di questa Università.

GEOPROSYS S.r.l.

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di amministratori (4 di cui uno nominato da Uniba) superiore al numero dei dipendenti (0) anche se gli amministratori non ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto.

LENVIROS S.r.l.

Mantenimento della partecipazione, in quanto la società rispetta tutti i parametri richiesti dal D. Lgs. 175/2016 ed in particolare registra una media del fatturato degli ultimi tre esercizi superiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di amministratori (3 di cui uno nominato da Uniba), che non ricevono alcun compenso, inferiore al numero dei dipendenti (8,37).

MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.

Di prendere atto che la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio sta procedendo con gli adempimenti necessari per la vendita della quota mediante la procedura di evidenza pubblica.

SER&PRACTICES S.r.l.



C.A. 30.12.2020/p.2

Mantenimento della partecipazione, in quanto la società rispetta tutti i parametri richiesti dal D. Lgs. 175/2016 ed in particolare registra una media del fatturato degli ultimi tre esercizi superiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di amministratori (7 di cui uno nominato da Uniba), che non ricevono alcun compenso, inferiore al numero dei dipendenti (11).

SINAGRI S.r.l.

Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) superiore al numero dei dipendenti (4) e dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto.

SOCIETA' ESCLUSE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PER PREVISIONE DI LEGGE

GAL GRUPPI DI AZIONE LOCALE Art. 4 comma 6

Di prendere atto dello stato di liquidazione dei seguenti GAL e di richiedere lo stato dell'arte della liquidazione stessa

GAL Colline Joniche S.c.a.r.l.

GAL Conca Barese S.c.m. a r.l.

Terra d'Otranto S.c.r.l., deliberata il 15.07.2020

Di mantenere la partecipazione nei seguenti GAL che, pur presentando risultati finanziari non sempre positivi, svolgono un'azione di promozione del territorio e di concertazione di interessi della collettività, valutando il valore irrisorio della partecipazione al capitale sociale rispetto a valore dell'adesione ad organismi deputati allo sviluppo territoriale, che assume rilevanza strategica nelle attività di terza missione dell'Università, e la circostanza che garantiscono posti di lavoro seppur in misura minima:

GAL Nuovo Fior di Olivi S.c.a.r.l., con invito alla Società a presentare una relazione sulle attività svolte nell'anno 2019, registrando che si avvale di n.5 dipendenti e che Uniba partecipa alla società con 1% del capitale societario e ha versato in sede di costituzione la somma di € 200,

GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l., registrandosi la presenza di n.7 dipendenti una partecipazione alla società con lo 0.27% del capitale societario ed il versamento in sede di costituzione di € 250,



GAL Sud - Est Barese S.c.m., tenuto conto della relazione illustrativa del Prof. Vincenzo Fucilli, rappresentante Uniba nel cda del GAL a r.l., tenuto conto della relazione illustrativa del Prof. Vincenzo Fucilli, rappresentante Uniba nel cda della Società, pur registrando che la società presenta gli esercizi di bilancio 2016-2018 negativi, fatturato medio del triennio 2016-2018 inferiore ad € 500,000, ossia pari ad € 121.589 e numero di amministratori (13), senza compenso, superiore a quello dei dipendenti quello dei dipendenti (2). Prende atto che Uniba partecipa alla società con lo 0,5% del capitale sociale ed ha versato la somma di €500 in sede di costituzione.

GAL Terra dei Messapi S.c.a r.l., tenuto conto dell'attività svolta e n. 3 dipendenti, pur registrando che presenta nel 2015 risultato positivo e negli anni 2016-2019 non evidenzia alcun utile o perdita, n. amministratori 5, fatturato inferiore ad € 500.000,00, ossia pari ad € 355.234,33. Si evidenzia che Uniba partecipa alla società con lo 0,25% del capitale sociale ed ha versato €150 in sede di costituzione.

Gal Terre del Primitivo scarl in considerazione della circostanza che annovera 4 dipendenti, pur registrandosi che solo l'esercizio del 2015 risultato positivo (€ 1.773,00), negli anni 2016-2019 non evidenzia alcun utile o perdita, fatturato medio degli utili tre anni inferiore ad € 500.000 pari ad € 289.602,00, n. 11 amministratori. Prende atto che Uniba partecipa alla società con lo 0,22% del capitale sociale ed ha versato € 150 in sede di costituzione. Di richiedere comunque alla società la relazione sulle attività svolte nel 2019.

GAL Valle d'Itria S.c.a r.l. tenuto conto dell'ampia illustrazione sulle attività svolte pur registrando due esercizi di bilancio negativi (2016 e 2017) e tre positivi (2015, 2018 e 2019), fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000,00 pari ad € 34.752 e numero amministratori (13), senza compenso, superiore a quello dei dipendenti (2). Prende atto che Uniba partecipa alla società con lo 0,32% del capitale sociale ed ha versato la somma di € 500 in sede di costituzione.

La dismissione della partecipazione nei seguenti GAL:

- **Luoghi del Mito e delle Gravine" S.c. a r.l.**, in quanto la società presenta 5 esercizi di bilancio negativi, fatturato inferiore ad e 500.000,00, n. 13 amministratori ed 1 dipendente part time. La società non ha peraltro prodotto la relazione sulle attività svolte nel 2019;
- **Alto Salento S.c.a.r.l.**, in quanto la società presenta tre esercizi di bilancio negativi e due positivi, fatturato inferiore ad € 500,000, 0 dipendenti e 7 amministratori ;
- **GAL Murgia Più' S.c.a.r.l.**, in quanto che la società non ha prodotto relazione sull'attività svolta nel 2019 e registra due esercizi di bilancio positivi (2016 e 2018) e tre negativi (2015, 2017e 2019), fatturato medio degli ultimi tre esercizi inferiore ad € 500,000, ossia pari ad € 238.429, nessun dipendente e 5 amministratori senza compenso;
- **GAL Piana del Tavoliere S.c.a.r.l.**, prendendo atto della mancanza di documentazione e sollecitandone nuovamente l'invio;
- **Gal Valle della Cupa scarl** tenuto conto che non risulta essere destinatario di risorse di cui alla delibera n. 1447 del 21.09.2017 a valere sulla Misura 19 del PRS Puglia 2014-2020 per la realizzazione del Paino di azione locale, presenta 2

esercizi di bilancio positivi (2017 e 2019) tre negativi (2015, 2016 e (2018), fatturato medio degli utili tre anni inferiore ad € 500.000 pari ad € 20.024, un amministratore sindaco e zero dipendenti.

Prende atto che Uniba partecipa alla società con lo 0,25% ed ha versato la somma di € 300 in sede di costituzione.

SPIN OFF ACCADEMICHE – ACCREDITATE

Di prendere atto dello stato di avanzamento delle sotto riportate società Spin off accreditate, invitando il Comitato spin off ad un monitoraggio delle stesse individuando parametri per garantire la conformità delle loro attività ai valori dell'Università accreditante:

AGRIDATALOG S.r.l.

AYR4142 S.r.l.

Con invito alla società a provvedere all'invio dei documenti di bilancio.

DIVA S.r.l.

ECO FLY TECH S.r.l.

GENOMIBA S.r.l.

IES S.r.l.

LAC-STEM S.r.l.s.

PERSONGENE S.r.l.

POLYPHENO S.r.l.

Con invito alla società a provvedere all'invio dei documenti di bilancio.

SYNCHIMIA S.r.l.

Con invito alla società a provvedere all'invio dei documenti di bilancio.

WELCOME S.r.l.

Con invito alla società a provvedere all'invio dei documenti di bilancio.

**AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
ASSOCIATIVI PARTECIPATI DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO**

CONSORZI INTERUNIVERSITARI

ALMALAUREA - Consorzio Interuniversitario – nessuna quota annuale a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, ribadendo la rilevanza strategica della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali.

CIB - Consorzio interuniversitario per Biotecnologie - quota a carico del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e biofarmaceutica € 1.500,00

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio e delle relazioni illustrative inviate dal prof. Graziano Pesole, rappresentante Uniba nel Consiglio Direttivo del Consorzio e dal Direttore dello stesso.



ALDO MORO

ALDO MORO

ALDO MORO

CINECA - Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico

Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali.

CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, preso atto anche dell'importanza strategica rappresentata dal Prof. Giuseppe Pirlo, rappresentante Uniba nel cda del consorzio e dei risultati di bilancio positivi

CINMPIS - Consorzio Interuniversitario Nazionale di ricerca in Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi- nessuna quota a carico di Uniba

Mantenimento della partecipazione, preso atto della relazione illustrativa del prof. Vito Capriati e dei risultati di bilancio positivi

CIRCC - Consorzio Interuniversitario per le Reattività Chimiche e la Catalisi nessuna quota a carico di Uniba

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dalla prof.ssa Angela Di Benedetto, direttore del Consorzi e dei risultati di bilancio positivi per cinque esercizi

CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dal Rappresentante Uniba nel Consiglio Direttivo (Prof. Fabio Arnesano).

CIRP - Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese - nessuna quota a carico di Uniba

Mantenimento della partecipazione per il tempo necessario a garantirne la stabile organizzazione

COINFO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - quota a carico di uniba: € 1.549,37

Mantenimento della partecipazione, considerata la rilevanza strategica del Consorzio.

CONISMA - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare- nessuna quota a carico di Uniba

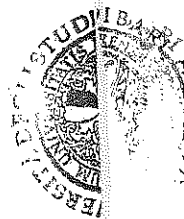
Mantenimento della partecipazione., tenuto conto della relazione iva del Presidente del Consorzio, illustrata in collaborazione con il prof. Angelo Tursi, rappresentante Uniba nel Consiglio Direttivo del Consorzio ed i risultati di bilancio positivi.



ALDO MORO



ALDO MORO



CSGI - Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase- nessuna quota a carico di Uniba

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa del Direttore del Consorzio.

CUM - Comunità delle Università Mediterranee- quota a carico di Uniba: € 475,00

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell'attività progettuale che il consorzio intende presentare in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti,

INBB - Consorzio interuniversitario Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi- nessuna quota a carico di Uniba

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell'attività progettuale del Consorzio.

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali- nessuna quota a carico di Uniba

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell'attività progettuale.

A PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATA

CARSO - Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica di base in campo Oncologico

La trattazione dell'argomento sarà oggetto di approfondimento in una prossima seduta, nelle more dell'interlocuzione con la Regione Puglia

CRB - Centro provinciale Bonomo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Avviate le procedure per la liquidazione

Di prendere atto dello stato di liquidazione

CVBF - Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche

Mantenimento della partecipazione tenuto conto della laboriosa attività progettuale svolta dal Consorzio,

ASSOCIAZIONI

ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) adesione Uniba c.d.a 02.08.2017 come socio onorario- nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione in qualità di socio onorario dell'Associazione

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - quota annua a carico di UNIBA € 6.351,00



ALDO MORO



ALDO MORO



Mantenimento della partecipata, confermando la rilevanza strategica della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali

ASDUNI - Associazione per la promozione e lo sviluppo della didattica, dell'insegnamento e dell'apprendimento in Università

Di prendere atto dell'adesione di Uniba dell'11.06.2019

Cluster Lucano di Bioeconomia ETS

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa dell'attività svolta.

Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale C.L.A.N

Mantenimento della partecipata, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, e della relazione inviata dall'Associazione e dalla prof.ssa De Angelis, delegata di UNIBA quale componente dell'Organo di Coordinamento e Gestione dell'Associazione.

CRSFA - Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipata, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di Uniba, dei risultati di bilancio positivi e della relazione illustrativa prodotta dal Centro Basile Caramia in merito all'attività svolta.

CTN Energia - Cluster Tecnologico Nazionale Energia - nessuna quota a carico di UNIBA

Il mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di Uniba, dei risultati di bilancio positivi e della relazione illustrativa prodotta dal Presidente del Cluster in merito all'attività svolta.

CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipata tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dal CUEIM in merito all'attività svolta.

CUIA - Consorzio interUniversitario Italiano per l'Argentina - quota annua a carico di Uniba: € 3.000,00

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa del Prof. Giuseppe De Mastro, rappresentante Uniba nell'Assemblea di Unimed, che conferma rilevanza strategica in ragione della unicità della *mission* e della stretta funzionalità agli indirizzi strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle Università ed in quanto presenta risultati di bilancio positivi.



ALDO MORO



ALDO MORO



ALDO MORO

DIPAR - Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dal Prof. Biagio Bianchi, rappresentante Uniba nel Consiglio Direttivo dell'Associazione

Distretto Produttivo dell'Informatica - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione.

Distretto Produttivo Puglia Creativa - quota annua a carico di UNIBA € 150,00

Mantenimento della partecipazione tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dal Rappresentante Uniba nel Comitato di Distretto, Prof. Gianluigi De Gennaro e dei risultati di bilancio positivi.

Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "La Nuova Energia" - nessuna quota a carico di Uniba

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa inviata dal Prof. Marco Pantaleo, in qualità di rappresentante nel Distretto produttivo regionale

GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale - nessuna quota a carico di UNIBA

Il mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava su Uniba e delle attività svolte, così come illustrate dall'Associazione

Istituto Italo Russo di formazione e ricerche ecologiche - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi.

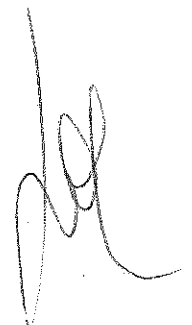
LCA - Associazione scientifica volontaria "Rete Italiana LCA" - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, e della relazione illustrativa prodotta dal Presidente dell'Associazione.

NETVAL - Associazione NETWORK per la VALorizzazione della ricerca universitaria - quota annua a carico di UNIBA € 2.500,00

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi

PNICUBE - Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition - nessuna quota a carico di UNIBA



Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di Uniba, della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi



RUIAP - Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente"- quota annua a carico di Uniba: € 500,00

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa delle attività e dei progetti svolti ed in essere.

UNIMED - Unione delle università del Mediterraneo - quota annua a carico di Uniba: € 3000,00

Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica dell'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Urban@it – "Centro nazionale di studi per le politiche urbane" - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa delle attività e dei progetti svolti ed in essere.



FONDAZIONI

IPRES - Istituto Pugliese Ricerche Sociali -

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei dati di bilancio quasi tutti positivi, del fatturato superiore al milione di euro e della relazione illustrativa prodotta dal Fondazione IPRES in merito all'attività svolta.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore " Antonio Cuccovillo" - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione tenuto conto della relazione illustrativa inviata dal prof. Maurizio Dabbicco, Rappresentante UNIBA nel Consiglio di Indirizzo e nel Comitato Tecnico Scientifico.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile. Gestione info mobilità e infrastrutture logistiche - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari" - nessuna quota a carico di UNIBA

Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali



**Fondazione ITS Regionale della Puglia per l'Industria della Ospitalità e del Turismo
Allargato - nessuna quota a carico di UNIBA**

2020

Di prendere atto che i dati richiesti non sono pervenuti, anche nei tre anni precedenti, invitando nuovamente la Fondazione all'invio richiesto

Fondazione OIBR - Organismo Italiano di Business Reporting- Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting - Adesione CdA 23.05.2019

Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa inviata dalla Dott.ssa Grazia Dicuonzo Co-Referente DEMDI-UNIBA per le attività istituzionali e operative dell'O.I.B.R.

**FONDAZIONE TICHE - Fondazione di Partecipazione - quota annua a carico di UNIBA:
€ 800,00 per il 2018 . Per gli anni successivi, da stabilirsi a seguito di delibera del
cda, nell'anno 2019 versati 1200 euro**

Di prendere atto che Fondazione ha fornito dati incompleti e di richiedere nuovamente l'invio dei dati richiesti .

- di invitare la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione a provvedere alla comunicazione annuale dei dati relativi alla suddetta revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull'attuazione del predetto piano di razionalizzazione (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica")
- di convocare, ad una prossima riunione di questo Consesso, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno, prof. Ugo Patroni Griffi ed il Presidente Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività, prof. Gianluigi De Gennaro, al fine di avviare la riflessione sulle linee di sviluppo delle società TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Scarl e CIASU Scarl, alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, acquisendo, sin d'ora, la disponibilità del consigliere Carapella a fornire il proprio contributo ai succitati fini.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

OMISSIS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

C.A. 30.12.2020/fine

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 13,10.

F.TO IL SEGRETARIO
(Avv. Gaetano PRUDENTE)

F.TO IL PRESIDENTE
(Prof. Stefano BRONZINI)

Si attesta che la seguente copia
è composta da n. 10 fogli ed
è conforme all'originale

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gaetano Prudente

