



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2016-2017

16 DICEMBRE 2016

Verbale n. 1

Pag. verbale: 16

**OGGETTO: 4. Amministrazione e bilancio  
d. Ratifica del Decreto Rettorale n. 698 del 30.11.2016 – MARE FVG scarl –  
esercizio diritto di opzione sull'aumento di capitale sociale**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, in particolare l'art. 26 relativo alle Partecipazioni dell'Ateneo;
- visto il Decreto Rettorale n. 698 del 30.11.2016, allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si è disposto quanto segue:
  - che l'Ateneo possiede la quota pari al 10% del capitale della Società Consortile denominata MARE FVG scarl e che analoga quota societaria è detenuta dalle altre due Università regionali;
  - che in data 19 ottobre 2015 l'assemblea della Società in argomento ha deliberato un aumento di capitale sociale, portandolo da 150.000 euro a 500.000 euro e che ha offerto in sottoscrizione e prelazione in favore dei soci l'importo complessivo di 150.000 euro, con l'opzione da esercitare entro il 30 novembre 2016, e che la restante quota di 200.000 euro è stata offerta in sottoscrizione a terzi;
  - che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 25 novembre scorso ha preso atto che il 30 novembre prossimo è in scadenza il termine a disposizione dei soci di MARE FVG per sottoscrivere l'aumento di capitale sociale a titolo oneroso deliberato dall'assemblea dei soci il 19 ottobre 2015 e che analogo incremento verrà effettuato anche dagli altri due atenei regionali in modo da mantenere costante il peso sociale degli atenei stessi;
  - che la Commissione Centri ed Enti partecipati nella riunione del 29.11.2016 ha espresso parere favorevole all'opzione tenuto conto di quanto segue:
    - a) l'aumento del capitale da parte dei tre atenei è auspicabile per mantenere rilevante il peso sociale all'interno della compagine societaria, tenuto conto che l'aumento complessivo del capitale sociale deliberato a suo tempo porterà a triplicare il capitale stesso portandolo da 150.000 a 500.000 euro con l'ingresso consistente di soci esterni;
    - b) visto l'ultimo bilancio approvato (anno 2015) da cui non emergono segnali di particolare criticità (risultato di esercizio è leggermente positivo);
    - c) viste le precisazioni contenute nella relazione degli amministratori, in cui si dà atto di una politica del contenimento dei costi, e le motivazioni lette nel corso dell'assemblea straordinaria del 19 ottobre 2015;
- accertati i motivi di necessità e urgenza al fine di permettere l'esercizio del diritto di opzione in argomento nei termini previsti da MARE FVG;
- preso atto che gli oneri a carico dell'Ateneo sono quantificati in € 15.000,00 e che il relativo costo è imputato sul conto CA.01.01.03.01.01 "Partecipazioni" – previo storno dal conto "Impianti" dell'importo suddetto, del budget 2016;
- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano,

### DELIBERA UNANIME

di ratificare il Decreto Rettorale n. 698 del 30.11.2016, facente parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**PRESIDENTE**  
prof. Alberto Felice De Toni

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Massimo Di Silverio



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2016-2017

16 DICEMBRE 2016

Verbale n. 1

Pag. verbale: 17

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Alberto Felice DE TONI	X			
Dott. Matteo TONON				X
Dott. Paolo PETIZIOL	X			
Dott. Paolo CERUTTI	X			
Prof. Lorenzo FEDRIZZI	X			
Prof.ssa Carla DI LORETO	X			
Prof. Stefano MIANI	X			
Prof. Carlo TASSO	X			
Sig. Alberto VERNIER	X			
Posto vacante	/	/	/	/

**Legenda:** (F – Favorevole) – (C – Contrario) – (A – Astenuto) – (As – Assente)



**PRESIDENTE**  
prof. Alberto Felice De Toni

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Massimo Di Silverio



N. 698  
del 30.11.2016  
Prot. 37220  
Tit. VI cl. 11 fasc.

**OGGETTO: MARE FVG scarl - esercizio diritto di opzione sull'aumento di capitale sociale.**

### IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, in particolare l'art. 26 relativo alle Partecipazioni dell'Ateneo;
- PRESO ATTO** che l'Ateneo possiede la quota pari al 10% del capitale della Società Consortile denominata MARE FVG scarl e che analoga quota societaria è detenuta dalle altre due Università regionali;
- PRESO ATTO** che in data 19 ottobre 2015 l'assemblea della Società in argomento ha deliberato un aumento di capitale sociale, portandolo da 150.000,00 euro a 500.000,00 euro e che ha offerto in sottoscrizione e prelazione in favore dei soci l'importo complessivo di 150.000,00 euro, con l'opzione da esercitare entro il 30 novembre 2016, e che la restante quota di 200.000,00 euro è stata offerta in sottoscrizione a terzi;
- CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 25 novembre 2016 ha preso atto della scadenza prevista per il 30 novembre p.v. quale termine ultimo a disposizione dei soci MARE FVG per sottoscrivere l'aumento di capitale sociale a titolo oneroso, così come deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 19 ottobre 2015;
- TENUTO CONTO** che analogo incremento di capitale verrà effettuato anche dagli altri due atenei regionali in modo da mantenerne costante il peso sociale;
- PRESO ATTO** che la Commissione Centri ed Enti partecipati dell'Università, nella riunione del 29 novembre 2016, ha espresso parere favorevole all'opzione con le seguenti indicazioni:
- a) l'aumento del capitale da parte dei tre atenei è auspicabile per mantenere rilevante il peso sociale all'interno della compagine societaria, tenuto conto che l'aumento complessivo del capitale sociale deliberato a suo tempo porterà a triplicare lo stesso da 150.000,00 euro a 500.000,00 euro, con un consistente ingresso di soci esterni;
  - b) l'ultimo bilancio approvato (anno 2015) da cui non emergono segnali di particolare criticità (il risultato di esercizio è leggermente positivo);
  - c) le precisazioni contenute nella relazione degli amministratori, in cui si dà atto di una politica di contenimento dei costi, nonché le motivazioni lette nel corso dell'assemblea straordinaria del 19 ottobre 2015;
- VISTO** lo Statuto della Società consortile in oggetto e in particolare l'art. 8, comma 3, relativo all'aumento di capitale e l'art. 37 relativo alla responsabilità verso terzi;

#### AREA AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Mara Pugnale – mara.pugnale@uniud.it  
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Eugenia Paronuzzi – eugenia.paronuzzi@uniud.it  
Via Palladio, n. 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556319 vox - +39 0432 556349 fax  
- www.uniud.it  
CF 80014550307 - P.IVA 01071600306 - ABI 02008 CAB 12310 CIN R - c/c 000040469443



RITENUTO di procedere a quanto sopra mediante decreto rettorale per ragioni di necessità e urgenza;

**DECRETA**

1. di aderire all'opzione per l'aumento di capitale deliberato dalla assemblea del Consorzio in data 19 ottobre 2015;
2. di autorizzare l'Area Amministrazione e Bilancio a procedere al versamento di 15.000,00 euro a valere sul conto CA.01.01.02.02.01 Impianti;
3. di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile.

**Il Rettore**  
prof. Alberto Felice De Toni



Visto per la legittimità  
e la presa d'atto del provvedimento  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Massimo Di Silverio

**AREA AMMINISTRAZIONE E BILANCIO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Mara Pugnale – mara.pugnale@uniud.it  
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Eugenia Paronuzzi – eugenia.paronuzzi@uniud.it  
Via Palladio, n. 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556319 vox - +39 0432 556349 fax  
- www.uniud.it  
CF 80014550307 - P.IVA 01071600306 - ABI 02008 CAB 12310 CIN R - c/c 000040469443