



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30.03.2017

(ore 09:35 – 14:00)

Presso i locali del Rettorato sono presenti con **il Rettore**, Prof.ssa Maria Del Zompo; **in qualità di Componenti interni:** il Prof. Aldo PAVAN, il Prof. Giuseppe MAZZARELLA, la Prof.ssa Olivetta SCHENA; il Dott. Guido MULA; la Dott.ssa Sonia MELIS; **in qualità di Componenti esterni**, la Dott.ssa Valentina ARGOLAS (sino alle ore 12:00), la Dott.ssa Maria Cristina MANCINI (sino alle ore 13:40) ; **in qualità di rappresentanti degli Studenti** la Sig.ra Laura MEREU (sino alle ore 13:40); il Sig. Giuseppe ESPOSITO.

Partecipano alla seduta il **Direttore Generale**, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal Dott. Marco CANNAS e dalla Dott.ssa Roberta LOTTI, Responsabile del Coordinamento Affari Generali ed elezioni della Direzione Generale.

Assenti giustificati: **il Prorettore vicario**, Prof. Francesco MOLA.

Sono presenti: l'Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore; il Prof. Elio Usai (dalle ore 11:00 alle ore 12:00); il Dott. Gaetano Melis (dalle ore 12:50 alle ore 13:40)

OMISSIS

BIOTECNE: convocazione assemblea per sostituzione liquidatore

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che in data 26/02/2013, l'assemblea dei soci del consorzio Biotecne ha deliberato la messa in liquidazione del consorzio, con nomina del prof. Carlo Emanuele Muntoni liquidatore. Il consorzio Biotecne è un consorzio a rilevanza esterna cui partecipano: l'Università di Cagliari, l'Università di Sassari, Agris Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari e CASAR s.r.l..

Lo scioglimento del consorzio è stato determinato dal fatto che il consorzio aveva chiuso l'esercizio 2012 con un disavanzo di € 191.988 e le prospettive future non consentivano di acquisire commesse sufficientemente remunerative tali da salvaguardare la vita del medesimo.

In data 11/05/2016 il prof. Muntoni ha comunicato all'Università, che ne ha prontamente dato comunicazione agli altri consorziati, le dimissioni dalla carica di amministratore a causa delle gravi condizioni di salute, in data 29 giugno abbiamo avuto notizia del decesso del medesimo.

Con nota prot. 24136 del 20/07/2016, trasmessa a tutti i consorziati, l'Ateneo, nella esclusiva posizione di socio diligente, non avendo all'interno del consorzio una quota tale da consentire la convocazione dell'assemblea dei consorziati ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ha chiesto se esistesse da parte degli altri consorziati la volontà di procedere alla convocazione dell'assemblea per nominare un nuovo liquidatore.

Con nota prot. 15175 del 29/09/2016 Agris Sardegna ha dato disponibilità a convocare l'assemblea.

Si ritiene pertanto di procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci, insieme al consorziato Agris, per procedere alla sostituzione del liquidatore. Si fa presente finora che, considerata la complessità della procedura di liquidazione e l'assenza di patrimonio in capo al Consorzio Biotecne, sarà necessario nominare liquidatore un professionista esperto e che i consorziati si facciano carico dell'onorario richiesto dal professionista. I preventivi di spesa, non appena disponibili saranno portati all'attenzione di questo Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza

Sulla base di quanto premesso

Del. n. 67/17C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|-------|---|
| UDITA | la relazione del Rettore; |
| VISTO | lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.; |
| VISTO | lo statuto del consorzio Biotecne; |
| VISTA | la delibera dell'assemblea dei consorziati del 26/02/2013; |
| VISTA | la nota del Prof. Carlo Emanuele Muntoni dell'11/05/2016; |
| VISTA | la nota dell'Università di Cagliari prot. n. 24136 del 20/07/2016; |
| VISTA | la nota di Agris Sardegna prot. n. 15175 del 29/09/2016; |

DELIBERA

DI AUTORIZZARE la convocazione dell'assemblea dei consorziati del consorzio Biotecne per la nomina del nuovo liquidatore.

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL Coordinatore degli Affari Generali ed Elezioni

(Dott.ssa Roberta Lotti)