



Autorizzazione alla modifica dello Statuto della SCRL e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30/12/2010;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, emanato con Decreto Rettoriale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 27, comma 1, in cui si stabilisce che *“Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. 1426 del 12.10.2023, in base a cui gli organi statutari di gestione e di controllo dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti nell'ambito della realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC sono integrati di un rappresentante ciascuno su designazione del Ministro dell'università e della ricerca (articoli 1 e 2);
- VISTA** la Nota MUR prot. 823 del 15.01.2024 avente ad oggetto: *PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 - D.D. n. 3277 del 30.12.2021. - ECS_00000038 “eINS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia” Designazione dei rappresentanti del Ministero incaricati di integrare gli organi di gestione e controllo dei soggetti a partecipazione pubblica*;
- VISTA** la designazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. 1426 del 12.10.2023 e alla Nota MUR prot. 823 del 15.01.2024, rispettivamente, del Dott. Emilio Floris per l'integrazione dell'Organo statutario di gestione di e.INS e del Dott. Massimo Livatino per l'integrazione dell'Organo statutario di controllo di e.INS;
- PRESO ATTO** che lo Statuto di e.INS, registrato a Sassari il 16 giugno 2022 con Repertorio n. 30.665 e integrato con atto registrato a Sassari il 28 settembre 2022 con Repertorio 30.803, prevede, all'art. 19, comma 1, che la *“Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea”*;
- CONSIDERATO** che, al fine di dare attuazione al citato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. 1426 del 12.10.2023, si rende necessaria una modifica statutaria al citato art. 19 dello Statuto di e.INS che preveda sei Consiglieri nell'Organo di gestione;
- CONSIDERATO** che, in relazione alla figura del Presidente dell'Organo di gestione di cui all'art. 20 dello Statuto di e.INS, al fine di garantire l'efficace funzionamento dell'Organo medesimo si rende opportuno prevedere la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità dei voti nelle deliberazioni assunte dall'Organo di gestione;

- PRESO ATTO** che, in relazione all'Organo di controllo, l'art. 23, comma 2, dello Statuto di e.INS prevede che *“l'attività di controllo può essere affidata, a scelta dell'Assemblea ad un solo membro o ad un collegio sindacale”*;
- PRESO ATTO** che, in base all'art. 3 del citato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. 1426 del 12.10.2023, i principi e le linee direttive volti alla determinazione dei compensi da riconoscere ai rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai quali andranno uniformati anche i compensi degli altri componenti degli organi già costituiti, sono contenuti nell'allegato 2 del citato Decreto medesimo;
- VISTA** la convocazione delle Assemblee straordinaria e ordinaria dei Soci e.INS per il giorno 9 maggio 2024, trasmessa con prot. 106392 del 29.04.2024, contenente all'ordine giorno, rispettivamente, per l'Assemblea straordinaria la *Modifica dello Statuto di e.INS Scark: art. 19 (numero dei consiglieri in CdA) e art. 20 (parità di voti-prevalenza del voto del Presidente)* e per l'Assemblea i seguenti punti: *1) Nomina del sesto Consigliere di Amministrazione, Dott. Emilio Fois, designato dal MUR; 2) Approvazione dell'adeguamento dei compensi degli Amministratori e dei Revisori previsti dalla tabella ministeriale per le Società rientranti nella Classe II. 3) Nomina del Dott. Massimo Livatino, designato dal MUR, quale revisore unico, e proposta di liquidazione del compenso nella misura di € 15.000,00, pari a quanto previsto dalla tabella ministeriale per il presidente del Collegio dei Revisori di società rientranti nella Classe II. 4) Varie ed eventuali;*
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di procedere tempestivamente al fine di dare attuazione al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. 1426 del 12.10.2023

D E C R E T A

- ART. 1 -** L'Università degli Studi di Cagliari è autorizzata, in sede di Assemblea straordinaria dei Soci e.INS convocata per il giorno 9 maggio 2024, a deliberare la modifica degli articoli 19 e 20 dello Statuto di e.INS al fine, rispettivamente, di portare a sei il numero dei Componenti dell'Organo di gestione e di attribuire prevalenza di voto al Presidente in caso di parità dei voti in seno all'Organo di gestione.
- ART. 2 -** L'Università degli Studi di Cagliari è autorizzata, in sede di Assemblea ordinaria dei Soci e.INS:
- a) a nominare il Dott. Emilio Floris, designato dal MUR, quale sesto Consigliere di Amministrazione di e.INS;
 - b) ad approvare l'adeguamento dei compensi degli Amministratori e dei Revisori previsti dalla tabella ministeriale per le Società rientranti nella Classe II;
 - c) a nominare il Dott. Massimo Livatino, designato dal MUR, quale revisore unico di e.INS;
 - d) ad approvare la proposta di liquidazione del compenso quale revisore unico nella misura di € 15.000,00, pari a quanto previsto dalla tabella ministeriale per il presidente del Collegio dei Revisori di società rientranti nella Classe II.
- ART. 3 -** Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Visto
Il Direttore Generale

II RETTORE
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)