Università degli Studi di Messina

# Consiglio di Amministrazione
# Seduta del 29 maggio 2024

## XIII - PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLO SPINOFF "SAGIS S.r.l.".

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 10:10 e seguenti, presso la sede dell'Università degli Studi di Messina, nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.

| Incarico | Nome | Presenza | Entrata | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| **Rettrice** | Prof.ssa Giovanna Spatari | P | | |
| **Prorettore vicario** | Prof. Giuseppe Giordano | P | | |
| **Direttore Generale** | Avv. Bonanno Francesco | P | | |
| **Membro interno PO** | Prof.ssa Astone Maria Annunziata | P | | |
| **Membro interno PA** | Prof. Antonuccio Pietro | P | | |
| **Membro interno RC** | Prof. Sansotta Carlo | P | | |
| **Membro interno PTA** | Dott. Mannino Giuseppe | P | | |
| **Membro esterno** | Dott. D'Ascoli Giuseppe | P | | |
| **Membro esterno** | Dott. Ministeri Giuseppe | P | | |
| **Rappresentante studenti** | Sig.na Barcellona Simona | P | | |
| **Rappresentante studenti** | Sig. Maffei Carlo | P | | |

| | Collegio dei Revisori | | Presenza | Entrata | Uscita |
|---|---|---|---|---|---|
| | Presidente | Avv. Andrea Giordano | P | | |
| | Componente | Dott.ssa Mariangela Mazzaglia | A | | |
| | Componente | Dott. Angelo Attaguile | P | | |

Partecipano alla riunione in modalità telematica il Prof. Pietro Antonuccio, l'Avv. Andrea Giordano, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Dott. Angelo Attaguile, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Presiede la Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari.

La Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'argomento relativo al punto dell'ordine del giorno dalla cui documentazione predisposta dagli uffici competenti si evince quanto segue.

**…O M I S S I S**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 2015.

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 28.05.2024, ha espresso parere favorevole in merito.

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato,

**D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di attivazione dello spinoff accademico "Sagis S.r.l.";
- di autorizzare la Rettrice alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e lo spinoff "Sagis S.r.l.", finalizzata alla regolamentazione dell'uso degli spazi e delle attrezzature da parte della società, presso il Dipartimento di Ingegneria.

Allegati:
- relazione istruttoria;
- business plan "Sagis";
- dichiarazione assenza conflitto di interessi in conformità al Regolamento in materia di Società
- spin off dell'Università degli studi di Messina;
- verbale Commissione Terza Missione prot. n. 59601 del 13.05.2024;
- estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria prot. n. 52051/2024;
- bozza di convenzione per l'utilizzo di locali, attrezzature e personale;
- format per l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e impiego del personale.

F.to IL SEGRETARIO
Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno