Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione
Seduta del 23 dicembre 2024

XVII - PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLO SPINOFF "OPENFIS S.R.L.".

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 12:35 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. Francesco Bonanno	A		
Membro interno PO	Prof.ssa Maria Annunziata Astone	P		
Membro interno PA	Prof. Pietro Antonuccio	P		
Membro interno RC	Prof. Carlo Sansotta	P		
Membro interno PTA	Dott. Giuseppe Mannino	P		
Membro esterno	Avv. Carlo Vermiglio	P		
Membro esterno	Dott.ssa Caterina Di Giacomo	P		
Rappresentante studenti	Sig.na Simona Barcellona	P		
Rappresentante studenti	Sig. Carlo Maffei	P		

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

Partecipano alla riunione in modalità telematica il Prof. Carlo Sansotta, l'Avv. Andrea Giordano, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e la Dott.ssa Mariangela Mazzaglia, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In assenza del Direttore Generale, assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Pietro Nuccio, Dirigente del Dipartimento Amministrativo Servizi Didattici e Alta Formazione.

Partecipa alla riunione in modalità telematica il Dott. Salvatore Sidoti, Dirigente del Dipartimento Amministrativo Bilancio e Finanze.

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.

…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 23.12.2024, 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 "OpenFIS s.r.l.";
- di autorizzare la Rettrice alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e lo spinoff "OpenFIS s.r.l.", finalizzata alla regolamentazione dell'uso degli spazi e delle attrezzature da parte della società, presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra.

Allegati:
- relazione istruttoria;
- business plan "OpenFIS s.r.l.";
- dichiarazione assenza conflitto di interessi in conformità al Regolamento in materia di Società Spin off dell'Università degli studi di Messina;
- estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento MIFT, prot. n. 101061/2024 del 09/08/2024;
- verbale Commissione Terza Missione prot. n. 133555/2024 del 22/10/2024;
- format per l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e impiego del personale;
- bozza di convenzione per l'utilizzo di locali, attrezzature e personale.

F.TO Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.F.
Dr. Nuccio Pietro