



Prot. n. 1504 del 4/1/2018

*Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione*

*Adunanza del 21 dicembre 2017*

L'anno duemiladiciassette, addì 21 del mese di dicembre 2017, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 188474 pos. II/8 del 15 dicembre 2017 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con note prot. n. 188618 del 18 dicembre 2017 e prot. n. 189722 del 19 dicembre 2017:

**O M I S S I S**

Sono presenti:

- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
- prof. Marco Carini, membro interno
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Marco Linari, membro interno
- prof. Bernardo Sordi, membro interno
- dott. Andrea Bianchi, membro esterno
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno
- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno.
- sig.ra Alessandra Baravaglia, rappresentante degli studenti
- sig. Lorenzo Zolfanelli, rappresentante degli studenti

Partecipa, altresì, all'adunanza il Direttore Generale, Dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di segretario.

**O M I S S I S**

Partecipa alla seduta anche l'Avv. Antonio Palazzo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

**O M I S S I S**

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- il prof. Giovanni Ferrara, esce alle ore 15,30, sul punto 16 dell'O.D.G.
- il dott. Andrea Bianchi esce alle ore 16,10 sul punto 20 dell'O.D.G.
- la dott.ssa Isabella Lapi esce alle ore 16,10, punto 20 dell'O.D.G.
- la sig.ra Alessandra Baravaglia esce alle ore 12,05, sul punto 23 dell'O.D.G., rientra alle ore 13,00, sul punto 35 dell'O.D., ed esce alle ore 16,40, sul punto 21 dell'O.D.G.
- il sig. Lorenzo Zolfanelli esce alle ore 12,05, sul punto 23 dell'O.D.G. e rientra alle ore 13,00, sul punto 35 dell'O.D.G.

Il punti 23, 24 e 35 vengono discussi dopo il punto 5 e il punto 21 viene discusso dopo il punto 35 bis.

**O M I S S I S**

Sul punto 35 dell'O.D. G. «**APPROVAZIONE ATTO DI RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI CON UNISER IN VISTA DEL DELIBERATO RECESSO**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di Ateneo;
- visto lo Statuto della società Uniser Scrl Servizi didattici per l'Università Polo Universitario Ippolito Desideri;



- visto il Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 e s. m. che ha stabilito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di predisporre, ove ricorrono i presupposti di legge, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione, delle partecipazioni societarie, anche mediante la messa in liquidazione e la cessione;
- visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo dell'Università del 13 Gennaio 2017 circa la mancata rispondenza della società UNISER S.c.r.l. al complesso dei requisiti introdotti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.;
- richiamata la propria precedente delibera del 14 settembre 2017;
- visto lo Statuto di UNISER ed in particolare l'art.13 comma 7 il quale prevede che solo nel caso di recesso giustificato secondo legge, al socio che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la società è restituita una somma corrispondente alla quota di patrimonio netto contabile alla data del recesso;
- ritenuto pertanto opportuno regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra il nostro Ateneo e l'UNISER, anche al fine di poter procedere al recesso dalla suddetta Società;
- vista la bozza di ricognizione dei rapporti creditori e debitori tra Università degli Studi di Firenze e Uniser Scrl;
- preso atto della nota del 12 dicembre 2017 firmata dal Prof. Nigro, allora Preside di detta Facoltà;
- ritenuto opportuno procedere al recesso dalla società Uniser Scrl al fine di adempiere alle disposizioni previste dalla normativa vigente e in particolare degli articoli 4 e 20 D. Lgs. 175/2016 e seguenti modifiche,

delibera

il recesso dell'Università di Firenze dalla società Uniser Scrl *Servizi didattici per l'Università Polo Universitario Ippolito Desideri*, in quanto la partecipazione dell'Ateneo nella società non risulta conforme alle disposizioni degli articoli 4 e 20 del D. Lgs.175 del 19 agosto 2016 e seguenti modifiche.

L'approvazione dell'atto di ricognizione dei rapporti creditori e debitori tra Università degli Studi di Firenze e Uniser Scrl nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 3).

#### OMISSIS

Alle ore 17,00, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
F.to Beatrice Sassi

**IL PRESIDENTE**  
F.to Luigi Dei

Autenticazione di copie di atti e documenti  
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
Il presente documento, composto di n. .... fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questa segreteria ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.  
Firenze, .....

Firma  
(Antonella Messeri)