



Prot. n. 50041 del 3/4/2017

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione

Adunanza del 24 marzo 2017

L'anno duemiladiassette, addì 24 del mese di marzo, 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. 41070 pos. II/8 del 17 marzo 2017 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato dalla nota prot. n. 42563 del 21 marzo 2017:

OMISSIS

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. Hamilton Dollaku, rappresentante degli studenti.
- sig. Niccolò Rinaldi, rappresentante degli studenti.

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

OMISSIS

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

Il punto 22 viene discusso dopo il punto 8.

OMISSIS

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**RECESSO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE DALLA SOCIETÀ DITNE "DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA"**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto della Società Ditne Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Scrl;
- visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 che ha stabilito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni e di predisporre, ove ricorrono i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante la messa in liquidazione e la cessione;
- viste la delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 16 novembre 2016 e la



- comunicazione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 17 febbraio 2017;
- visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze del 13 gennaio 2017;
 - considerato che la società non rispetta integralmente i requisiti prescritti dal Decreto Legislativo n. 175 del 2016;
 - atteso il parere del Senato Accademico dell'Università;
 - preso atto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine della necessità di verificare le condizioni previste per il recesso dell'Ateneo e, conseguentemente, di accertare se vi sia in capo allo stesso Ateneo un onere derivante dall'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Di.T.N.E.,

delibera

di autorizzare l'Università degli Studi di Firenze ad esercitare il diritto di recesso dalla Società Consortile a responsabilità limitata Di.T.N.E. S.c.r.l. "*Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia*", subordinandolo alla verifica delle condizioni previste per il recesso dell'Ateneo. Ciò al fine di accertare l'eventuale presenza di un onere in capo al medesimo Ateneo, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del DITNE.

Il recesso sarà formalmente comunicato alla Società secondo le procedure previste dallo statuto della medesima.

OMISSIS

Alle ore 14,05, 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,

Il Pubblico ufficiale autorizzato
(Patrizia Olmi)