



Prot. n. 114501 del 1/8/2017

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione

Adunanza del 26 luglio 2017

L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di luglio 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. 107878 pos. II/8 del 19 luglio 2017 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato dalle note prott. nn. 108575 del 20 luglio, 109760 del 21 luglio e 110729 del 25 luglio 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
- sig.ra Alessandra Baravaglia, rappresentante degli studenti
- sig. Lorenzo Zolfanelli, rappresentante degli studenti.

E' assente giustificata:

- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno.

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

O M I S S I S

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

- Il Dott. Andrea Bianchi esce alle ore 14,20 sul punto 25 dell'O.D.G.

Il punto 44 viene discusso dopo il punto 15; i punti 25, 26 e 27 e 40 vengono discussi dopo il punto 23 nell'ordine indicato.

O M I S S I S

Sul punto 42 dell'O.D.G. «**VENDITA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ CERAFRI SCRL (CENTRO DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO) E NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ IN ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. LGS. 175/2016**»

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 CERAFRI *Centro di Ricerca ed Alta Formazione per il Rischio idrogeologico e la gestione delle risorse idriche – Laboratorio Alta Versilia Scrl*:



- visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e s. m. 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;
 - visto il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo dell'Università del 13 Gennaio 2017 circa la mancata rispondenza della società CERAFRI al complesso dei requisiti introdotti dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.;
 - considerato l'oggetto sociale e la natura giuridica della società CERAFRI Srl;
 - visto in particolare l'art. 7 dello Statuto della Società relativo alla cessione delle quote e all'eventuale sovrapprezzo rispetto al valore nominale;
 - vista la relazione del Dott. Alessandro Zuccotti sulla stima della quota detenuta dall'Università nella Società CERAFRI S.c.r.l.;
 - ritenuto opportuno procedere alla vendita delle quote della società CERAFRI S.c.r.l.;
 - considerato l'interesse manifestato informalmente all'acquisto delle quote in possesso dell'Università da parte dei sei Consorzi di Bonifica Toscani;
 - vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'11 luglio 2017, nella quale è stato espresso parere favorevole alla cessione delle quote della Società CERAFRI;
 - considerata la necessità di garantire la maggioranza pubblica del capitale sociale, in conformità allo statuto della società;
 - considerata la natura giuridica di Enti pubblici economici a base associativa dei Consorzi di Bonifica Toscana;
 - attesa la formale redazione del parere favorevole del Comitato Tecnico-Amministrativo dell'Università, espresso nella seduta del 24 luglio 2017, circa la congruità del prezzo di cessione della quota della società CERAFRI Srl *Centro di Ricerca e Alta Formazione per il Rischio Idrogeologico*, al valore nominale pari a euro 6.000,00 (seimila);
 - preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico-Amministrativo;
 - visto il termine di scadenza del 31 luglio 2017 per procedere all'adempimento delle disposizioni dell'art.11, comma 8 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016;
 - visto che per il 27 luglio 2017 è stata convocata l'assemblea per la nomina dell'Amministratore unico della Società CERAFRI Srl;
 - visto il curriculum vitae dell'architetto Fabio Zappalorti,
delibera
- 1) di autorizzare la vendita delle quote della Società CERAFRI Srl *Centro di Ricerca e Alta Formazione per il Rischio Idrogeologico*, pari al 60% del valore del capitale sociale, del valore nominale di euro 6.000,00, di cui effettivamente versate euro 1.800,00, ai Consorzi di Bonifica Toscani, per un importo pari a euro 6.000,00 (seimila) corrispondente al valore nominale delle quote detenute dall'Università.
 - 2) di autorizzare il versamento delle quote di capitale non versate da parte dell'Università pari ad un importo di euro 4.200,00.

Il prezzo di vendita al valore nominale, corrispondente al prezzo di acquisto della società da parte dell'Università di Firenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'anno 2012, è ritenuto congruo sulla base della natura delle società consortili e delle disposizioni statutarie della medesima, in conformità al parere del Comitato Tecnico-Amministrativo dell'Università del 24 luglio 2017;



esprime parere favorevole
alla nomina dell'Arch. Fabio Zappalorti, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Toscana Sud, quale Amministratore Unico della società CERAFRI Srl *Centro di Ricerca e Alta Formazione per il Rischio Idrogeologico*, per un triennio.

OMISSIS

Alle ore 16,25, 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)