

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

20 settembre 2017 delibera n. 126 Cda/2017/rettorato	pagina 1/3 allegati: 1
---	---------------------------

TORNA ALL'ODG

5 Piani, programmazione e strategie di ateneo:

a) revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Università luav di Venezia in società

Il presidente comunica al consiglio che l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

L'esito di tale ricognizione deve essere comunicato esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

Ricorda che l'ateneo aveva deliberato nel marzo 2017 medesima revisione, rilevando che le partecipazioni societarie dell'ateneo risultavano di scarsa entità, la maggior parte delle società erano in fase liquidatoria e che l'unica società "attiva" risultava essere New Design Vision – società Spin-Off registrata nel marzo 2017, decidendo di non dover procedere alla redazione di un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per assenza di presupposti.

Il presidente fa presente che ad oggi la situazione non è mutata, tuttavia riassume brevemente la ricognizione comunque effettuata dagli uffici, di cui si allegano le relative schede predisposte al riguardo (allegato 1 di pagine 16):

Veneto Nanotech scpa – quota di partecipazione 0,026% - in liquidazione.

Ricognizione al 23 settembre 2016

Il bilancio 2015 della società presenta una perdita di esercizio pari a € 1.589.649. Il liquidatore, dott. Gabriele Vencato, ha predisposto il bilancio tenendo conto della procedura liquidatoria tesa alla trasformazione in denaro delle attività, all'estinzione delle passività ed alla distribuzione tra i soci dell'attivo netto residuo.

Aggiornamento ad oggi

Il 30 maggio 2017 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2015 dando indicazione al liquidatore di attenersi, nella predisposizione del bilancio 2016, al criterio di massima prudenza nell'individuazione delle poste dell'attivo e del passivo.

VEGA – Parco scientifico e tecnologico – quota di partecipazione 0,002% - in concordato preventivo.

Ricognizione al 23 settembre 2016

La società VEGA – Parco scientifico e tecnologico che dopo un periodo non facile sta operando al perseguimento degli obiettivi del piano di dismissioni e della continuità aziendale in linea con il piano concordatario. La rilevanza del lavoro svolto negli ultimi due anni, ha portato alla ricostruzione di un'immagine positiva della società. Con luav la società è coinvolta nel progetto MARGHERA LAB: un laboratorio di ricerca per la rigenerazione di Porto Marghera a partire dalle aree dell'ambito urbanistico del Parco Scientifico Tecnologico (con studi sia sul contesto urbanistico che su singoli edifici), per poi estendersi all'intero territorio di Porto Marghera, riattivando la presenza dell'Università nell'incubatore con progettualità in ambito di didattica e di ricerca per accrescere il rapporto tra università e impresa.

Il bilancio 2015 presenta una perdita di € 886.377 che ha portato la diminuzione del capitale di oltre un terzo.

Aggiornamento ad oggi

Il bilancio 2016 rileva una perdita di € 2.381.394 pertanto per effetto delle perdite conseguite nel precedente esercizio il capitale risultava diminuito di oltre un terzo, non essendo stato possibile recuperare nell'anno 2016 tale diminuzione, dovrà essere convocata l'assemblea societaria per gli opportuni provvedimenti ex articolo 2482 bis del Codice Civile.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>20 settembre 2017 delibera n. 126 Cda/2017/rettorato</p>	<p>pagina 2/3 allegati: 1</p>
---	---

Unisky srl – quota di partecipazione 10% Spin- off universitario.

Ricognizione al 23 settembre 2016

La partecipazione di luav alla società scade il 31 dicembre 2016, sono in corso le procedure per la cessione delle quote sociali.

Aggiornamento ad oggi

In data 24 marzo 2017 luav ha sollecitato l'avvio della procedura prevista dall'articolo 12 dello statuto della società al fine del rientro della quota sociale detenuta da luav pari a € 10.000,00.

ISP, luav Studi e Progetti srl – quota di partecipazione 80,00%, in liquidazione.

Ricognizione al 23 settembre 2016

Il bilancio 2015 presenta un utile di esercizio pari a € 22.554 destinato a parziale copertura delle perdite pregresse.

Aggiornamento ad oggi

In data 12 dicembre 2016 si è tenuta l'assemblea di Isp srl nel corso della quale il liquidatore ha presentato lo stato della liquidazione, indicato le linee guida per la chiusura della medesima nonché presentato un primo rendiconto propedeutico alla redazione del bilancio finale di liquidazione.

In data 29 dicembre 2016 si è provveduto alla chiusura del conto corrente con la Banca Intesa Spa.

Il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2016, redatto il 23 marzo 2017, presenta un utile di esercizio pari a € 117.586 destinato a saldare i debiti privilegiati verso istituti previdenziali (ENASARCO) ad oggi non ancora liquidabili, gli oneri successivi necessari ad ultimare gli adempimenti di liquidazione e stanziati in apposito fondo oneri futuri e, per il residuo, verso istituti di credito.

Detto bilancio è stato depositato nel giugno 2017 presso l'ufficio registro delle imprese per il decorso dei termini approvazione, chiedendone la successiva cancellazione.

New Design Vision – società di Spin-Off – quota di partecipazione 10%.

Ricognizione al 23 settembre 2016

Con delibere del 18 luglio e 12 settembre 2016 rispettivamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è stata approvata la proposta di costituzione dello spin off universitario e con delibere del 15 e 19 dicembre 2016 il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno approvato lo statuto, i patti parasociali e la convenzione che regola i rapporti tra luav e la società di spin off.

New Design Vision si presenta come un facilitatore della costruzione di network d'innovazione tra singole imprese o gruppi di imprese, enti e organizzazioni e università e ha il vantaggio di offrire i vari servizi a costi inferiori rispetto a quanto attualmente presente nel territorio. La durata dello spin off dell'Università sarà pari a 5 anni ai sensi del vigente regolamento.

Aggiornamento ad oggi

La società è stata costituita formalmente il 1° marzo 2017 e pertanto non rientra nella rilevazione richiesta oggi dal MEF.

Il presidente propone al consiglio di amministrazione di non procedere ad alcuna dismissione delle società partecipate dell'Università luav non sussistendone le condizioni e di dare mandato al direttore generale di procedere all'invio della ricognizione effettuata tramite Portale del Tesoro.

Il presidente dà avvio alla discussione nella quale intervengono il direttore generale, dott.

Alberto Domenicali, e il presidente del collegio dei revisori dei conti luav, dott. **Francesco Battini**, i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente**

- **visto lo statuto dell'Università luav**

- **visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed in particolare l'articolo 24**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

20 settembre 2017 delibera n. 126 Cda/2017/rettorato	pagina 3/3 allegati: 1
---	---

- visto il decreto rettorale 21 marzo 2017 n. 112
 - visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
 - visti gli esiti della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23 settembre 2016
- delibera all'unanimità di:
- 1) non procedere ad alcuna dismissione delle società partecipate dell'Università luav non sussistendone le condizioni;
 - 2) dare mandato al direttore generale di procedere all'invio della ricognizione effettuata tramite Portale del Tesoro.

il segretario	il presidente
---------------	---------------