



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università di Parma e il Regolamento Generale di Ateneo;
visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;
richiamato il D.R. n. 1589/2022 prot. n. 240182 del 23.09.2022 adottato in via d'urgenza e ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 405 nella seduta del 27 ottobre 2022, con cui è stata approvata la bozza dello statuto della costituenda S.c.a.r.l. "Mnesys S.c.a.r.l." in forma abbreviata "MNESYS", con sede a Genova, ed è stata autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma quale socio fondatore dell'Hub, di Spoke e di soggetto affiliato allo Spoke alla suddetta S.c.a.r.l., nel rispetto dei dettami del Decreto Direttoriale Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" Investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

preso atto che in data 28.09.2022 con atto rep. 68688 n. 24534 del Notaio Dott. Lorenzo Anselmi, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari residente in Genova, è stata costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e della Missione 4 istruzione e Ricerca - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra le Università: Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro, Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Università degli Studi di Parma e la società IRCSS San Raffaele Roma S.r.l., una società consortile a responsabilità limitata denominata "MNESYS S.c.a.r.l."; richiamata la nota ricevuta ed assunta a prot. n. 110515 del 24.04.2024 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MNESYS S.c.a.r.l., Ing. Enrico Castanini convoca, in seconda convocazione per il giorno 14.05.2024 dalle ore 16.30, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- Assemblea ordinaria, convocata, in seconda convocazione, per il giorno 14.05.2024, alle ore 17.30:
 1. Deliberazioni necessarie per garantire contestualmente l'equilibrio economico e finanziario di Mnesys S.c.a.r.l., la conformità dell'intero Partenariato rispetto a mandatorie prescrizioni di legge e l'attuazione del Programma di Ricerca e Innovazione "PE0000006 MNESYS" nel suo complesso e dei singoli Progetti:
- approvazione del "Regolamento per il funzionamento del fondo consortile e determinazione dell'ammontare" a norma dell'art. 2614 c.c. e dell'art. 7 dello Statuto;



- determinazione del compenso degli Organi Societari integrati *ope legis* in ottemperanza all'art. 27, comma 1, del D.L. n. 13/2023 e al Decreto prot. MUR n. 1426 del 12/10/2023 e provvedimenti correlati e/o successivi;
- approvazione del conferimento degli incarichi di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in osservanza alla Legge n. 190/2012, di Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. n. 231/2001, di Data Protection Officer a norma dell'art. 37 del Reg. UE n. 679/2016 e di Responsabile della sicurezza a norma dei D.lgs n. 81/2008 e n. 106/2009;
- rimodulazione del Budget in capo all'HUB anche in funzione delle spese necessarie ma non rendicontabili nell'ambito del Progetto e assegnazione della parte eccedente a favore degli Spoke per il rafforzamento delle attività di ricerca e conseguente richiesta al MUR di revisione dell'allegato B al decreto di concessione finanziamento Prot. MUR n. 1553 dell'11/10/2022.

2. Varie ed eventuali.

- Assemblea Straordinaria, convocata in seconda convocazione per il giorno 14.05.2024, alle ore 16.30:
 1. Modifica *ope legis* degli articoli 21 e 30 dello Statuto, con integrazione degli Organi Societari in ottemperanza all'art. 27, comma 1, del D.L. n. 13/2023 e al Decreto prot. MUR n. 1426 del 12/10/2023;
 2. Varie ed eventuali.

preso atto che con successive note di prot. n. 115015 del 06.05.2024 e prot. n. 116743 del 09.05.2024 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad integrazione della precedente comunicazione di convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria, ha trasmesso ulteriore documentazione a supporto, quale:

- Verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 13.03.2024 con in allegato:
 - a) Interpello 07/11/2023 al MUR avente ad oggetto "PNRR — Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 PE0000006 "Nnntiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease"- richiesta chiarimenti in relazione alla tipologia di spese rendicontabili a valere sui fondi di progetto" e al relativo riscontro;
 - b) interpello 21/02/2024 al MUR avente ad oggetto "PNRR — Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 PE0000006 "A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease"- richiesta di chiarimenti in relazione alla designazione dei rappresentanti del Ministero incaricati di integrare eli organi di gestione e di controllo dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti" e al relativo riscontro;
 - c) Regolamento per il funzionamento del Fondo Consortile, di cui all'art. 7 dello Statuto sociale della società MNESYS S.c.a.r.l.;
- Pec del Ministero dell'Università e della Ricerca relativa alla designazione dei rappresentanti del Ministero incaricati di integrare gli organi di gestione e controllo



dei soggetti a partecipazione pubblica – Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca (KH5RHFCV.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE. U.0000830.15-01-2024.h.19.03), in ottemperanza all’art. 27, comma 1 del D.L. 13/2023, del Decreto prot. MUR n. 1426 del 12.10.2023, nonché provvedimenti correlati e/o successivi;

- Proposta modifiche allo Statuto di Mnesys S.c.a.r.l. – Assemblea Straordinaria dei Soci del 14/05/2024 indicante il quadro sinottico delle modifiche proposte sulla base della sopra menzionata circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca;

preso atto che la società Mnesys S.c.a.r.l., a seguito della nota di prot. n. 117046 del 09.05.2024 con cui l’Università degli Studi di Parma trasmetteva alla medesima una richiesta di chiarimenti in ordine alla qualificazione della società Mnesys S.c.a.r.l. quale società a partecipazione pubblica (ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. n), TUSP) ovvero quale società soggetta a controllo pubblico (ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) ed m), TUSP), rispondeva con la successiva nota, pervenuta ed assunta a prot. n. 117599 del 10.05.2024, ribadendo che “l’intervento di integrazione degli organi societari e di controllo richiesto dal Ministero dell’Università e della Ricerca costituisce, per tutti i soggetti attuatori del PNRR, oltre che un onere normativamente previsto, un’esigenza gestionale imprescindibile, anche al fine di escludere eventuali forme di responsabilità amministrativa ed erariale. Il Ministero, inoltre, ha richiesto alla Società la massima sollecitudine nel finalizzare tutti gli adempimenti necessari per l’immediata partecipazione dei suddetti rappresentanti negli organi di gestione e controllo (adempimenti che dovranno essere comunque eseguiti entro la fine del corrente mese)”;

dato atto che le modifiche statutarie di cui si chiede l’approvazione nell’Assemblea straordinaria della società Mnesys S.c.a.r.l., trasmesse con la sopra indicata nota di prot. n. 116743 del 09.05.2024, sono le seguenti:

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 La società potrà essere amministrata, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. Nella nomina del Consiglio di

Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

Ad Università ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR dovrà essere riservata la designazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 4, comma 6, dell’Avviso.

21.2 Il Presidente viene nominato dai soci ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Vice Presidente dal CdA.

21.3 Gli amministratori potranno essere anche soggetti non aventi rapporti istituzionali con i Soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.



21.4 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

21.5 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Viene proposta la seguente modifica:

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 La società potrà essere amministrata, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 7 componenti. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto di eventuali adeguamenti nella composizione dell'Organo disposti dalla normativa tempo per tempo vigente specificatamente applicabile alla Società.

Ad Università ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR dovrà essere riservata la designazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 4, comma 6, dell'Avviso.

21.2 - invariato -

21.3 - invariato -

21.4 - invariato -

21.5 - invariato

ART. 30 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE DEI CONTI

30.1 La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 c.c. e successive modifiche.

30.2 La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o

Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

I componenti dell'organo di controllo:

a) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico;

b) devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

d) devono comunicare all'Assemblea, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, a norma dell'art. 2400 c.c.

Nel caso in cui l'Assemblea scelga di nominare un Collegio sindacale quale organo di controllo, deve essere garantita la parità di genere.

I Componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.



Il mandato dell'Organo di controllo termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione al bilancio di relativo al terzo esercizio della carica.

30.3 L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

30.4 Tuttavia, con deliberazione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma del decreto legislativo n. 39/2010.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Viene proposta la seguente modifica:

ART. 30 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE DEI CONTI

30.1 - invariato -

30.2 La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il suddetto numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale potrà essere aumentato sino a 5, oltre ai 2 membri supplenti, laddove disposto dalla normativa tempo per tempo vigente specificatamente applicabile alla Società.

I componenti dell'organo di controllo:

a) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico;

b) devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

d) devono comunicare all'Assemblea, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, a norma dell'art. 2400 c.c. Nel caso in cui l'Assemblea scelga di nominare un Collegio sindacale quale organo di controllo, deve essere garantita la parità di genere.

I Componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il mandato dell'Organo di controllo termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione al bilancio di relativo al terzo esercizio della carica.

30.3 - invariato -

30.4 - invariato -;

preso, infine, atto che con successiva nota di prot. n. 117641 del 10.05.2024 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mnesys S.c.a.r.l. ha trasmesso:

- Comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca relativamente all'integrazione degli organi di gestione e controllo della Società con i soggetti designati



dallo stesso e in corso di designazione da parte del Ministero della Sanità. Nella predetta viene precisato che suddetto adempimento (integrazione degli organi societari e di controllo) costituisce (per tutti i soggetti attuatori) oltre che un onere normativamente previsto, un'esigenza gestionale imprescindibile, anche al fine di escludere eventuali forme di responsabilità amministrativa ed erariale. Il Ministero, inoltre, ha richiesto alla Società la massima sollecitudine nel finalizzare tutti gli adempimenti necessari per l'immediata partecipazione dei suddetti rappresentanti negli organi di gestione e controllo (adempimenti che dovranno essere comunque eseguiti entro la fine del corrente mese).

- Stima del fondo consortile, definito in base alla quantificazione delle spese obbligatorie per la realizzazione del progetto e per il funzionamento dell'HUB e che, in base alle informazioni ad oggi disponibili, non risultano eleggibili a rendicontazione. Tale quantificazione è stata effettuata secondo principi di prudenza, pertanto, possibili diverse interpretazioni ministeriali o degli enti preposti al controllo potrebbero determinare una corrispondente variazione in diminuzione e/o in aumento del fabbisogno dell'HUB, quindi, nella determinazione del fondo consortile.

richiamato l'art. 8, comma 1, punto 1.9 dello Statuto di Ateneo, che così recita: "Il Rettore adotta decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta utile";

ravvisata la necessità e l'urgenza, in relazione a quanto premesso, in attesa di ratifica da parte degli Organi collegiali competenti nella prima seduta utile, di procedere all'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e che saranno deliberate nella seduta di Assemblea straordinaria, prevista per il giorno 14.05.2024;

decreta

1. di approvare, le modifiche statutarie inerenti la Società Mnesys S.c.a.r.l. (C.F. 02839940992) con sede in Genova, come risultanti dal quadro sinottico, trasmesso a codesta Amministrazione con prot. n. 116743 del 09.05.2024, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo;
2. di conferire **delega al Prof. Luca Bonini**, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, a rappresentare l'Università nelle Assemblee ordinaria e straordinaria, convocate, in seconda convocazione, per il **giorno 14 maggio 2024 dalle ore 16.30**, con possibilità di partecipazione anche in modalità telematica, con ogni e più ampio potere di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con esclusione dei poteri di assumere eventuali oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ateneo, senza facoltà di farsi sostituire e con obbligo di rendiconto;
3. di dar mandato agli Uffici Amministrativi dell'Università degli Studi di Parma per gli adempimenti successivi e conseguenti.

Prof. Paolo Martelli



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.O.R. Unità Organizzativa Responsabile | Area Dirigenziale Terza Missione | Dott Gianluigi Michellini |
| R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo | U.O. Convenzioni e Forme Associate - Dott.ssa Alessandra Salvatore | UOConvenzionieFormeAssociate@unipr.it Tel. 0521 906636 |