



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa



IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

**ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA E
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA**

DELIBERAZIONE N. 278

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 14.30, presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza dei Martiri della Libertà n. 33, in Pisa, si è riunito il Consiglio di amministrazione federato (CdA) di Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSA) e Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nelle persone di:

- 1) Prof. Salvatore Rossi
Presidente
- 2) Prof. Luigi Ambrosio
Direttore SNS Pisa
- 3) Prof. Riccardo Pietrabissa
 Rettore IUSS Pavia
- 4) Prof.ssa Sabina Nuti
Rettrice SSSA Pisa
- 5) Dott. Fabio Benasso
Componente esterno
- 6) Avv. Giuseppe Toscano
Componente esterno
- 7) Allievo Giorgio Di Domenico
Rappresentante degli Allievi SNS Pisa
- 8) Allievo Nicola Petrucco
Rappresentante degli Allievi SSSA Pisa
- 9) Allievo Luigi Filippo Brizzi
Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia

Presenti	Assenti Giustificati	Assenti Ingiustificati
X		
X		
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
X		

Conformemente al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, approvato con D.R. n. 174 del 23 marzo 2020, la riunione si svolge tramite lo strumento telematico “Cisco WebEx Meetings”.

Risultano collegati i seguenti componenti del CdA: il Prof. Rossi, il Prof. Ambrosio, il Prof. Pietrabissa, l'Avv. Toscano, l'Allievo Di Domenico, l'Allievo Brizzi e l'Allievo Petrucco.

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Prof. Salvatore Rossi.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore Generale della Scuola Sant'Anna, Dott.ssa Alessia Macchia, presente in sala.

Partecipano alla riunione, tramite collegamento, l'Ing. Giuseppe Conti, Direttore Generale della Scuola Superiore IUSS, e il Dott. Aldo Tommasin, Segretario Generale della Scuola Normale.

Partecipano inoltre alla riunione tramite collegamento per il Collegio dei Revisori federato: il Dott. Donato Centrone, Presidente, e il Dott. Franco Barletta, Componenti.

Assistono alla riunione:

- per lo IUSS la Dott.ssa Francesca Barone Responsabile dell'Area Finanza, Personale e Affari Generali, e la Dott.ssa Laura Olga Meazza, Responsabile della U.O. Organi di Governo e Attività Istituzionali, tramite collegamento;
- per la SNS: il Dott. Massimo Asaro, Responsabile del Servizio Affari Legali e Istituzionali, tramite collegamento;
- per la SSSA: la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell'Area Affari Generali e il Dott. Nicola Fiore, Responsabile della U.O. Gestione Organi e Procedure Elettorali, Area Affari Generali, presenti in sala.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione del seguente

Ordine del Giorno

omissis

16. Liquidazione della quota Scuola in Pont-Tech – Pontedera & Tecnologia S.r.l – approvazione (SSSA)

omissis

DELIBERAZIONE N. 295	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 23 NOVEMBRE 2020
ORDINE DEL GIORNO N. 16	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	U.O. AFFARI LEGALI - AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	

16 Liquidazione della quota Scuola in Pont-Tech – Pontedera & Tecnologia S.r.l – approvazione (SSSA)

Il Presidente fa presente che nella “Relazione su indebitamento società e enti strumentali” del 28 settembre 2020, il Collegio unico dei Revisori dei Conti delle Scuole Federate SNS-IUSS-SSSA (di seguito Collegio dei Revisori) ha potuto esaminare i principali dati di bilancio 2019 ed evidenziato come la società Pont-Tech srl, partecipata all'8,01% (per un valore attuale di € 37.572), aveva registrato una serie di performance negative fino al 2016, che avevano progressivamente eroso il capitale sociale, conducendo, ai sensi dell'art. 2482-bis codice civile alla sua riduzione. L'esercizio 2019, come i precedenti 2017 e 2018, si è chiuso in utile (€ 85.162). Tuttavia, anche in questo caso, a seguito delle pregresse perdite di esercizio, il CdA aveva deliberato la dismissione della società in data 27 settembre 2017 (delibera n. 157), ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, confermata dalle deliberazioni del CdA n. 226 del 17 dicembre 2018 e n. 319 del 13 dicembre 2019 (revisione periodica ai sensi dell'art 20 del TUSP).

La SSSA, come è noto, ha esercitato il diritto di recesso concesso dall'art. 24, comma 5, del T.U.S.P. (nota del Direttore generale, indirizzata al Consiglio di amministrazione di Pont-Tech il 7 novembre 2017), ribadito con note del 25 febbraio 2019 e 24 settembre 2019. In particolare con nota prot. n. 21994 del 24 ottobre 2019 la Scuola, al fine di concludere la procedura, aveva chiesto formalmente

alla società la comunicazione del valore della quota di partecipazione determinato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Da ultimo, nella Relazione sopra citata, il Collegio dei Revisori ha formulato una espressa raccomandazione alla Scuola di concludere il processo di dismissione entro il 31 dicembre 2020.

Tutto quanto sopra premesso, la Direzione Generale in ottemperanza a quanto raccomandato dal Collegio dei Revisori, ha invitato il Presidente della Società Pont-Tech a comunicare entro un termine perentorio il valore della quota di partecipazione determinato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

La Società con nota prot. n. 18207 del 5 novembre u.s., di cui all'allegato 1, ha reso noto a codesta Amministrazione il valore della quota di partecipazione al capitale sociale della società Pont-Tech srl, determinato in € 43.567,67, dichiarandosi pronta all'immediato bonifico dell'importo proposto.

Il Presidente, tenuto conto della raccomandazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito della "Relazione su indebitamento società e enti strumentali" del 28 settembre 2020, invita il Consiglio di Amministrazione a:

- esprimersi in merito alla liquidazione della quota Scuola in Pont-Tech – Pontedera & Tecnologia S.r.l e alla conseguente accettazione del valore della quota di partecipazione determinato in € 43.567,67;
- conferire all'uopo mandato alla Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti dovuti e conseguenti e compiere gli adempimenti collegati e connessi che si rendano necessari.

Il CdA delibera all'unanimità di:

- approvare la liquidazione della quota Scuola in Pont-Tech – Pontedera & Tecnologia S.r.l e accettare il valore della quota di partecipazione determinato in € 43.567,67;
- dare mandato alla Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti dovuti e conseguenti e compiere gli adempimenti collegati e connessi che si rendano necessari.

omissis

Alle ore 16.45 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
f.to Dott.ssa Alessia Macchia

Il Presidente
f.to Prof. Salvatore Rossi

**Estratto del verbale della riunione del
Consiglio di Amministrazione del giorno 23
novembre 2020, composto da n. 3 pagine.**

Il Responsabile
Area Affari Generali
Scuola Superiore Sant'Anna
Dott.ssa Giuliana Bigongiali



Scuola Superiore Sant'Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 Pisa

c.a. Direttore Generale
p.c. Avv. Rosanna Medaglia
Trasmissione via PEC

Oggetto: risposta a Vs PEC del 30/10/2020 prot. numero: **2020-SSSACLE-0017715**

In riferimento alla Vs PEC in oggetto, inerente la liquidazione della quota Scuola in Pont-Tech – Pontedera & Tecnologia S.r.l, come comunicato in data 27/11/2019 a codesta Amministrazione il valore della quota di partecipazione al capitale sociale della società Pont-Tech srl è determinato in euro 43.567,67, attendiamo pertanto Vs comunicazione di accettazione del valore e contestualmente delle coordinate bancarie identificative del C/C intestato alla Scuola Superiore Sant'Anna sul quale procedere con il versamento.

A disposizione per qualunque chiarimento

Distinti Saluti

Il Rappresentante Legale
(Ing. Marco Giusti)