

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 27 APRILE 2021***

N. 4

Il giorno 27 aprile 2021 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità mista (telematica e in presenza).

PRESIDENTE

La Magnifica Retttrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Presenti

Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Marco Paganoni
Prof. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Bonaria Biancu
Ing. Giuliano Busetto
Dott. Raffaele Liberali
Dott. Beatrice Colombo
Dott. Francesco Paladini

Assenti giustificati

Prof. Angelo Riccaboni

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Alberto Avoli
Prof.ssa Emanuela Bricolo
Prof. Maurizio Casiraghi
Prof. Alessandro Santoro
Dott. Giuseppe Sinicropi

Pro-Rettore Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Delegata per le Politiche di benessere per il personale
Pro-Rettore alla Didattica
Pro-Rettore al Bilancio
Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
Bilancio unico d'Ateneo - esercizio 2020
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per il personale
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 172 alla n. 295, totale n. 124)

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

È, altresì, collegato alla seduta il Sig. Francesco Gramazio, collaboratore esterno all'Ateneo incaricato di svolgere attività di presidio di assistenza tecnica.

.....OMISSIS.....

L'Ing. Giuliano Busetto termina il collegamento.

.....**OMISSIS**.....

Il Dott. Raffaele Liberali termina il collegamento.

.....**OMISSIS**.....

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

.....**OMISSIS**.....

Deliberazione n. 262/2021/CdA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "THE RIMINI CENTRE FOR ECONOMIC ANALYSIS-ITALY"

UOR Proponente: Area della Ricerca

La Prof.ssa Raffaella Menerverì illustra l'argomento in oggetto e ricorda che in data 21.3.2007 è stata costituita l'Associazione Culturale non riconosciuta, con sede a Rimini, denominata "**The Rimini Centre for Economic Analysis-Italy**" (di seguito anche "Associazione"), il cui statuto è stato successivamente modificato in data 17.12.2020 per adeguarlo alla recente normativa relativa agli Enti del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017).

L'Associazione è stata costituita come filiale nazionale italiana del Centro di Ricerca Internazionale "Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA)", quest'ultimo articolato in una sede centrale situata presso l'Università di California Riverside (USA) e in filiali nazionali, strutturate come organizzazioni che condividono l'obiettivo di RCEA di fare progredire le conoscenze nel campo dell'economia teorica e applicata e dei settori scientifici connessi. Le filiali di RCEA sono organizzate e gestite a livello locale, hanno propri bilanci, ed organizzano eventi in base alle loro capacità di iniziativa e disponibilità di risorse

L'Associazione ha la sede principale nel Comune di Milano e una sede secondaria nel Comune di Rimini.

L'adesione dell'Ateneo all'Associazione è stata proposta dal Prof. Claudio Morana, Professore Ordinario del SSD SECS-P/01 "Economia Politica", afferente al Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa il quale, con nota trasmessa via e-mail agli uffici dell'Ateneo in data 16.3.2021, ha comunicato che:

- L'Associazione ha sede presso l'Università di Milano-Bicocca;
- L'Associazione organizza webinar scientifici e a fine giugno è previsto un workshop scientifico online, organizzato virtualmente presso questo Ateneo;
- Attualmente il Consiglio Direttivo è composto dai Prof. Patrizio Tirelli (Università di Pavia), Dott. Maurizio Mussoni (Università di Bologna), e lo stesso Prof. Morana, eletto dall'Assemblea del 17.12.2020 quale Presidente;

Contestualmente il Prof. Morana ha trasmesso:

- L'ultima versione dello statuto (ALLEGATO A alla delibera n. 262/2021/CdA);
- L'atto costitutivo originario risalente al 2007 (ALLEGATO B alla delibera n. 262/2021/CdA);
- L'elenco degli Associati costituenti la compagine associativa al 17.12.2020 (ALLEGATO C alla delibera n. 262/2021/CdA); da tale documento di evince che il Prof. Morana è parte dell'Associazione in qualità di socio ordinario;
- I bilanci dell'Associazione relativi all'esercizio 2018 (ALLEGATO D alla delibera n. 262/2021/CdA) e 2019 (ALLEGATO E alla delibera n. 262/2021/CdA)
- Il verbale dell'Assemblea del 17.12.2020 (ALLEGATO F alla delibera n. 262/2021/CdA); nel corso di tale Assemblea è stato approvato il bilancio consuntivo 2019, il bilancio preventivo 2020, sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente ed è stato determinato il contributo annuo ordinario degli Associati, per il 2020 nella misura di € 100,00.

PROPOSTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE:

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa del 24.3.2021 (Estratto verbale protocollo n. 1639/21) il Prof. Claudio Morana ha proposto l'adesione dell'Ateneo all'Associazione essendo le finalità della stessa in linea con gli interessi di internazionalizzazione e networking scientifico dell'Ateneo e del Dipartimento.

Il Prof. Morana ha fatto presente che l'Associazione costituisce filiale nazionale italiana del Centro di Ricerca Internazionale "Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA)", quest'ultimo articolato in una sede centrale situata presso l'Università di California Riverside (USA) e in filiali nazionali. A RCEA, in qualità di Fellow onorari, hanno aderito vari premi Nobel per l'Economia, nonché economisti di alto prestigio internazionale. Attualmente sono membri dell'Associazione, oltre al Prof. Morana, il Prof. Matteo Maria Pelagatti e la Prof.ssa Chiara Binelli, afferenti al Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa.

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto delle finalità statutarie, ha deliberato l'approvazione della proposta di Adesione dell'Ateneo all'Associazione, precisando che le eventuali quote associative annuali graveranno sul fondo di funzionamento del Dipartimento.

QUOTE ASSOCIATIVE:

La quota associativa annuale relativa al 2020 è stata determinata dall'Assemblea in € 100,00.

La quota di iscrizione e la quota associativa 2021 sarà determinata dall'Assemblea che si riunirà nel corso del 2021.

STATUTO:

L'Associazione è regolata dallo statuto di cui si riportano di seguito i punti essenziali:

Costituzione e Sede (Art.1)

È costituita l'Associazione Culturale non riconosciuta denominata "The Rimini Centre for Economic Analysis-Europe ETS" (sigla RCEA-Europe ETS) con sede principale nel Comune di Milano e sede secondaria nel Comune di Rimini.

Carattere Associazione e Durata (Art.2-3)

L'Associazione ha carattere volontario, non ha finalità di lucro e ha durata illimitata.

Scopi dell'Associazione (Art.4)

Scopo dell'Associazione è di produrre ricerca scientifica, in Italia e all'estero, di alta qualità mirata ad una migliore comprensione dei processi economici e sociali, ed a fornire raccomandazioni di politica economica. Per raggiungere tali obiettivi, l'Associazione ha per oggetto sociale l'organizzazione, lo sviluppo e la divulgazione della ricerca scientifica di base nell'ambito delle scienze economiche e finanziarie.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, nel settore delle scienze economiche. I soci, i ricercatori e i collaboratori dell'Associazione possono anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale.

Inoltre l'Associazione si propone come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'Associazione.

Requisiti dei Soci e Ammissione (Art.5-6)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri che hanno raggiunto la maggiore età e Associazioni, Circoli, enti pubblici e privati aventi attività e scopi sociali ed istituzionali non in contrasto con quelli dell'Associazione.

L'ammissione dei soci deve avvenire su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno una persona già socia mentre l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei due terzi. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci.

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'Associazione e annualmente al versamento di un contributo entrambi nella misura fissata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo non possono essere trasmessi, non possono essere rivalutati, né rimborsati a coloro che perdono, per qualsiasi motivo, la qualifica di socio.

Doveri dei Soci e Perdita della qualifica (Art. 7-8)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi e può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Organi (Art.9)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Direttore di filiale e i Vice Direttori di filiale;
5. il Comitato Consultivo.

Partecipazione e Convocazione dell'Assemblea (Art.10-11)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e hanno diritto di partecipazione tutti i soci, con diritto di voto per tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I compiti dell'Assemblea sono elencati nell'art. 14 dello Statuto.

Composizione del Consiglio Direttivo (Art. 16)

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea, di cui fanno parte:

- il Presidente;
- il Direttore di filiale;
- i Vice Direttori di filiale;
- sino a sette membri da scegliere tra Soci, Fellow e Senior Fellow di RCEA e persone che abbiano i requisiti per essere nominati Fellow o Senior Fellow di RCEA.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate da eventuali enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

I compiti del Consiglio Direttivo sono elencati nell'art. 15 dello Statuto.

Compiti ed Elezioni del Presidente (Art. 18-19)

Il Presidente:

- dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- sottoscrive gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è eletto dall'Assemblea e dura in carica 5 anni, con un limite di due mandati consecutivi, e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Compiti del Direttore di filiale e dei Vice Direttori di filiale (Art.20)

Il Direttore di filiale e fino a due Vice Direttori di filiale sono designati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 5 anni, con un limite di due mandati consecutivi nelle rispettive cariche.

Ai sensi dello statuto del centro di ricerca internazionale "Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA)", di cui l'Associazione rappresenta una filiale, il Direttore di filiale deve essere approvato dal Comitato Scientifico di RCEA e deve essere un Senior Fellow di RCEA o una persona che abbia i requisiti per essere nominato come Senior Fellow di RCEA.

I Vice Direttori devono essere scelti tra i Fellow e i Senior Fellow di RCEA o tra persone che abbiano i requisiti per essere nominati come Fellow o Senior Fellow di RCEA.

Il Direttore di filiale:

- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'attività scientifica dell'Associazione;
- può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di un Segretario Amministrativo da lui nominato;

- può delegare ai Vice Direttori di filiale parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- mantiene i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.

I Vice Direttori di filiale coadiuvano il Direttore di filiale nella sua attività.

Comitato Consultivo (Art.21)

Il Comitato Consultivo fornisce assistenza al Direttore di filiale.

Organo di controllo e Revisione legale dei conti (Art.22)

L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, il quale può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Patrimonio dell'Associazione (Art.23)

Il patrimonio dell'Associazione è composto dal fondo di dotazione iniziale, indisponibile, e dalle entrate dell'Associazione.

Entrate dell'Associazione (Art. 24)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti pubblici e privati nazionali ed internazionali in genere;
- contribuzioni, sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- proventi di mercato a fronte dei servizi resi;
- corrispettivi specifici relativi a singoli eventi.

Durata del periodo di contribuzione e divieto di distribuzione degli utili (Art. 25-26)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Inoltre, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Esercizi sociali, Scioglimenti e Liquidazione (Art. 27-28)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:

In relazione alla documentazione ricevuta dagli uffici dell'Ateneo si segnala quanto segue:

- Nell'ultimo comma dell'Art. 4 dello Statuto (All. 1) è previsto che, in via secondaria ed occasionale, l'Associazione possa assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie

- in società di capitali, società cooperative, consorzi e società consortili aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi alla sua attività, sia direttamente che indirettamente;
- Per la partecipazione all'Assemblea è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio (Art. 12 dello statuto – All. 1);
 - L'Associazione è composta solo da persone fisiche (All. 3): l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in caso di adesione, figurerebbe come unica persona giuridica associata;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Artt. 36 c.c. e ss – Associazioni non riconosciute;
- D. Lgs.117/2017 – Codice del Terzo Settore
- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 13.04.2021.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico ha espresso parere favorevole nella seduta del 21.04.2021.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, attesta per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- l'adesione dell'Università all'Associazione Culturale non riconosciuta denominata "The Rimini Centre for Economic Analysis-Italy";
- lo Statuto dell'Associazione (ALLEGATO A alla delibera n. 262/2021/CdA);
- l'erogazione della quota di iscrizione e del contributo annuo, nell'ammontare deliberato dall'Assemblea, che graverà sul Fondo di Funzionamento del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere tutti gli atti necessari all'adesione dell'Università all'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca negli organi dell'Associazione.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 18.10.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni