



Verbale n. 2/2014

Adunanza del Consiglio di Amministrazione straordinario del **23/12/2013**

pag. 1 di 4

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, si è riunito, in seduta straordinaria, regolarmente convocata, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

10. Contabilità

1. Processo di liquidazione della Società CIVEN - Richiesta di anticipazione di liquidità.

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe Zaccaria	Rettore	X		
Prof.ssa Franca Bimbi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Renato Bozio	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Roberto Filippini	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Mario Plebani	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Dott.ssa Daniela Garbo	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Dott.ssa Sara Bellini	Componente non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	X		
Dott. Paolo Mazzi	Componente non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo			X
Dott. Antonio Rigon	Componente non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo		X	
Sig. Gianluca Conzon	Rappresentante degli studenti			X
Sig. Davide Quagliotto	Rappresentante degli studenti	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Sono presenti:

- su invito del Magnifico Rettore, il Prof. Francesco Gnesotto Pro Rettore Vicario
 - Caterina Rea, Responsabile del Servizio Organi Collegiali, in qualità di Segretario verbalizzante.
- Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

OGGETTO: Processo di liquidazione della Società CIVEN - Richiesta di anticipazione di liquidità.



Verbale n. 2/2014

Adunanza del Consiglio di Amministrazione straordinario del **23/12/2013**

pag. 2 di 4

N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 401/2013	Prot. n. 108857/2013	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
-------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof.ssa Franca Bimbi	X			
Prof. Renato Bozio	X			
Prof. Roberto Filippini	X			
Prof. Mario Plebani	X			
Dott.ssa Daniela Garbo	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Sara Bellini	X			
Dott. Paolo Mazzi				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig. Gianluca Conzon				X
Sig. Davide Quagliotto			X	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 17/03/2003 l'Università di Padova e l'Università Ca' Foscari di Venezia hanno costituito l'Associazione CIVEN (Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie), alla quale successivamente hanno aderito anche l'Università di Verona e lo IUAV di Venezia;
- Premesso che il C.d.A. con delibera Prot. 17612 del 22/03/10 ha approvato la sottoscrizione di una lettera di patronage a favore di CIVEN per l'importo di € 1.300.000;
- Vista la delibera del C.d.A. del 22/05/2012 che ha approvato il ripianamento della perdita di esercizio 2011 di CIVEN e la ricostituzione del patrimonio associativo con un conferimento a carico dei soci per un totale di € 650.000 di cui € 162.500 a carico dell'Ateneo di Padova, ha autorizzato l'aumento della somma indicata nella lettera di patronage di ulteriori € 125.000; ha inoltre deliberato di ripartire tra i soci, in ragione del loro rapporto, il patrimonio associativo derivante dalla liquidazione dell'Associazione, come previsto dall'art. 19 dello Statuto del CIVEN, successivamente alla chiusura delle attività, previsto entro il 31/12/2013;
- Vista la delibera dell'Associazione CIVEN del 25/09/2013 che ha deliberato di sciogliere – a decorrere dal 10 ottobre 2013 la predetta associazione riconosciuta, nominando Commissario liquidatore l'Ing. Massimo Malaguti;
- Vista la nota prot. 31 del 14/11/2013 (Allegato n. 1/1-3) con la quale il Commissario liquidatore di CIVEN ha illustrato ai Rettori delle Università associate il processo di liquidazione di CIVEN e formulato agli Atenei una circostanziata richiesta di anticipazione di liquidità. In particolare l'Ing. Malaguti chiede un finanziamento complessivo di € 1.400.000, necessario per provvedere ai pagamenti verso fornitori e quindi alla rendicontazione delle attività in essere con la Regione Veneto ed ottenere in questo modo la liquidazione degli importi stanziati per le ricerche. Il Commissario liquidatore non esclude che, al termine del processo, possano risultare perdite per l'associazione, stimabili tra i 400.000 e i 500.000 euro; ciò comunque in una situazione nella quale tutti i fornitori saranno stati liquidati, incluse le banche finanziatrici, con conseguente restituzione agli atenei delle lettere di patronage finora sottoscritte.
- Considerato che, dopo attenta discussione tra i Rettori veneti, si è raggiunta un'intesa sulla risposta da fornire al CIVEN. In particolare, la soluzione condivisa dai Rettori consiste nel far sì che le quattro Università associate erogino congiuntamente al CIVEN un prestito infruttifero ordinario per complessivi € 1.400.000 (con una rata di prestito pro-quota di € 350.000 a carico di ciascun Ateneo associato). Tale prestito, da formalizzare avanti a notaio con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere garantito dal CIVEN mediante costituzione di un pe-



Verbale n. 2/2014

Adunanza del Consiglio di Amministrazione straordinario del **23/12/2013**

pag. 3 di 4

gno (art. 2784 e ss. c.c.) a favore degli Atenei veneti equivalente al valore del prestito sulle strumentazioni ed attrezzature di proprietà dell'Associazione CIVEN, le quali dovranno essere consegnate a soggetto appositamente individuato e dallo stesso custodite fino alla restituzione della somma capitale e al rimborso delle spese relative al pegno; il prestito dovrà essere restituito dal CIVEN alle Università venete in un'unica soluzione nell'ambito della procedura di liquidazione;

- Vista la bozza di scrittura privata autenticata di prestito infruttifero garantito da pegno da sottoscrivere unitamente agli altri Atenei associati per formalizzare il prestito (Allegato n. 2/1-7);
- Considerato che nella seduta del 16 dicembre u.s. era stata rinviata la decisione di sottoscrivere tale accordo in attesa del parere richiesto alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. a cui è stato affidato il servizio di due diligence contabile e fiscale nei confronti dell'Associazione CIVEN
- Preso atto del documento redatto dalla sopra citata Società (Allegato n. 3/1-29)
- Valutate e condivise le considerazioni contenute nel documento sopra citato e nella sintesi predisposta dalla predetta società (Allegato n. 4/1-1);
- Accertata la disponibilità di risorse liquide da destinare all'anticipazione a favore di CIVEN;
- Considerato che il mancato prestito comporterebbe una perdita finanziaria di maggiore entità in quanto i progetti non potrebbero essere rendicontati rischiando così uno scenario molto peggiore per le Università;
- Ritenuto opportuno che la restituzione del prestito possa avvenire anche con restituzioni parziali e comunque entro la fine del 2014;
- Considerato l'interesse dell'Università di Padova a sostenere l'obiettivo di una chiusura ordinata e corretta degli impegni di CIVEN con il minimo onere per gli Atenei associati

Delibera

1. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere, unitamente agli altri Atenei associati nel CIVEN un contratto avente ad oggetto l'erogazione congiunta al CIVEN di un prestito infruttifero ordinario per complessivi € 1.400.000, con una rata pro-quota di € 350.000 a carico di ciascun Ateneo associato e che CIVEN dovrà restituire nell'ambito della procedura di liquidazione dell'associazione entro massimo la fine del 2014. Tale prestito, da formalizzare avanti a notaio con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere garantito dal CIVEN mediante costituzione di un pegno (art. 2784 e ss. c.c.) a favore degli Atenei veneti equivalente al valore del prestito sulle strumentazioni ed attrezzature di proprietà dell'Associazione CIVEN, le quali dovranno essere consegnate a soggetto appositamente individuato e dallo stesso custodite fino alla restituzione della somma capitale e al rimborso delle spese relative al pegno;
2. di approvare la bozza di scrittura privata autenticata di prestito infruttifero garantito da pegno (All. 2/1-7) e di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in accordo con gli altri Atenei associati;
3. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità A.C. di procedere al versamento dell'anticipo di € 350.000,00 con impegno sul conto F.S.6.22.05.01 Partite di giro varie, previa sottoscrizione della scrittura privata di cui al precedente punto.

Alle ore 16.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del
Il Consiglio di Amministrazione il giorno alle ore approva.



Verbale n. 2/2014

Adunanza del Consiglio di Amministrazione straordinario del **23/12/2013**

pag. 4 di 4

Il Segretario

Caterina Rea

Il Presidente

Prof. Giuseppe Zaccaria
