

**Verbale del Consiglio di Amministrazione** in data 12 Luglio 2019**VII - Partecipazioni****4. Edizioni Ca' Foscari S.r.l. – Proposta di cessione**

Rep. n. 98/2019	UOR: Rettorato/Direzione Generale/Uff. Affari Generali RPA: dott.ssa Massimiliana Equizi
------------------------	---

Delibera n. 98 – 2019

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
prof. Michele BUGLIESI	X				prof. Gherardo ORTALLI				X
prof. Carlo BARBANTE	X				sig.ra Irene PIZZOLOTTO	X			
dott.ssa Daniela GRANDIN	X				dott. Andrea TOSATTO	X			
dott.ssa Mariacristina GRIBAUDI				X	dott. Guido VICARIO	X			
dott.ssa Elisabetta OLIVI	X				-----				

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

È presente, senza diritto di voto:

- dott. Antonio Marcato, Direttore Generale

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei conti:

- dott. Vincenzo Palomba, Presidente

- dott. Luciano Cimbolini, componente effettivo

Il Rettore ricorda anzitutto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 48 del 22 aprile 2016, sentito il Senato Accademico, deliberava la trasformazione del Progetto Edizioni Ca' Foscari in una Società a responsabilità limitata controllata dall'Ateneo (e partecipata al 100%), Edizioni Cà Foscari S.r.l. (di seguito, anche Società), con il fine di gestire la propria attività editoriale. Successivamente, in ragione del disposto dell'art. 24 del T.U.S.P., con delibera n. 152 del 6 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del piano straordinario di razionalizzazione, attribuiva mandato al Direttore Generale di procedere a individuare una strategia per la razionalizzazione.

Il Rettore comunica che sono pervenuti gli esiti degli approfondimenti richiesti al fine d'individuare una soluzione che permettesse di contemperare le esigenze di razionalizzazione della Società, adempiendo quindi agli obblighi normativi, e quella di garantire la continuità nei servizi, senza una dannosa soluzione di continuità nell'erogazione del servizio a favore dei Dipartimenti dell'Ateneo che attualmente s'avvalgono del contratto di servizio per la pubblicazione dei prodotti editoriali (all. 1).

In tale senso, viste le soluzioni prospettate, il Rettore evidenzia come, tenuto conto di tutte le esigenze prospettate, la proposta sia quella della chiusura della S.r.l., con



passaggio dell'attività editoriale in Fondazione. Nelle more del perfezionamento del suddetto trasferimento, l'attività editoriale continuerebbe in capo a Edizioni Ca' Foscari alle medesime condizioni finora praticate, stante la validità del contratto di servizi in essere fino al 30 settembre 2019. Successivamente, l'attività editoriale diventerà uno degli oggetti della convenzione-quadro: l'Ateneo verserà – a titolo di contributo di gestione - un importo pressoché pari a quello versato oggi, a condizione che i Dipartimenti possano usufruire dell'attuale politica di prezzi (ovvero maggiormente favorevole rispetto a quella offerta dal mercato).

Il Rettore, quindi, in considerazione dell'interesse strategico dell'Ateneo a continuare a svolgere/godere di un'attività editoriale specializzata a marchio "Ca Foscari" e dell'opportunità di razionalizzare le attuali partecipazioni in Società titolari di compiti che potrebbero essere allocati su altre Strutture, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla necessità di confermare la rilevanza strategica del servizio editoriale per l'Ateneo e sull'opportunità di assicurarne la disponibilità in termini di qualità e di convenienza per l'Ateneo e la sua comunità di riferimento, attraverso anche un piano di razionalizzazione consistente nella liquidazione della Società con contestuale trasferimento dell'azienda alla Fondazione.

Il Rettore comunica che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione ha ricevuto un'informativa sulla cessione nella seduta del 10 luglio 2019.

Conclusa la relazione, si svolge un breve dibattito di approfondimento, al termine del quale, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a esprimersi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione,

- sentita la relazione sull'argomento
 - visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 7 c. 2
 - vista la relazione tecnica (all. 1)
 - esaminate le proposte
- all'unanimità

delibera

- 1) di procedere alla razionalizzazione dell'Ente;
- 2) di dare mandato al Direttore Generale di avviare le procedure per la messa in liquidazione.