



Verbale n. 1/2018 del 18/01/2018

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

...OMISSIS...

il Consiglio è convocato per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Insediamento nuovo Consigliere;
3. Piano di prevenzione anticorruzione PTPC 2018/2020: approvazione;
4. Piano triennale 2018/2020 e Piano annuale 2018: proposta;
5. Bilancio previsionale 2018: approvazione;
6. Amministrazione e organizzazione del personale: aggiornamento assunzioni, inquadramenti contrattuali, disciplina orari;
7. Modifiche al regolamento di contabilità: approvazione;
8. Regolamento della Fondazione Università degli Studi di Teramo per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (artt. 35 e 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): approvazione;
9. Regolamento della Fondazione Università degli Studi di Teramo per il fondo cassa: approvazione;
10. Varie ed eventuali.

...OMISSIS...

***Punto 1. Comunicazioni***

Trattate

***Punto 2. Insediamento nuovo Consigliere***

...OMISSIS...



Dopo aver esaminato i vari documenti inerenti all'insediamento e alla luce del fatto che il prof. Del Colle ha accettato la carica, visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità il Consiglio delibera di:

1. approvare l'insediamento del Prof. Enrico Del Colle;
2. dare mandato al Presidente e/o Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti

### **Punto 3. Piano di prevenzione anticorruzione PTPC 2018/2020**

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, analizzati i documenti agli atti e la relazione del prof. De Nicola, all'unanimità, delibera di:

1. approvare la proposta di PTPC 2018/2020 con allegato il codice di comportamento;
2. dare mandato al Presidente e/o Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti, comprese eventuali modifiche formali alla modulistica da pubblicare e/o già pubblicata sul sito.

### ***Punto 4. Piano triennale 2018/2020 e Piano annuale 2018: proposta***

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, analizzati approfonditamente i documenti e gli atti forniti prima e durante il consiglio, udita la relazione del prof. De Nicola, all'unanimità, delibera di:

1. approvare le proposte di piano triennale 2018/2020 e annuale 2018, quest'ultimo per l'importo complessivo di € 1.384.200,18 che sviluppa una richiesta contributo netto di €



1.300.000 e di riportare in tutto il piano 2018 le indicazioni circa le previste nuove assunzioni indicate dal Presidente

2. dare mandato al Presidente e al Direttore per quanto di competenza di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti, comprese tutte le eventuali modifiche, correzioni e completamenti alle proposte in oggetto, in modo da poterle trasmettere all'Ateneo tempestivamente.

***Punto 5. Bilancio previsionale 2018: approvazione;***

Il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di rinviare il punto alla prossima seduta.

***Punto 6. Amministrazione e organizzazione del personale: aggiornamento assunzioni, inquadramenti contrattuali, disciplina orari;***

Il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di rinviare il punto alla prossima seduta.

***Punto 7. Modifiche al regolamento di contabilità: approvazione***

Il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di rinviare il punto alla prossima seduta.

***Punto 8. Regolamento della Fondazione Università degli Studi di Teramo per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (artt. 35 e 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): approvazione;***

Il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di rinviare il punto alla prossima seduta.

***Punto 9. Regolamento della Fondazione Università degli Studi di Teramo per il fondo cassa: approvazione;***

Il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di rinviare il punto alla prossima seduta.

***Punto 10. Varie ed eventuali***

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.

...OMISSIS...