



Verbale n. 1/2017 del 27/06/2017

**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 nuovi Consiglieri;
3. Piano di prevenzione anticorruzione (PTPC) 2017/2019 (ratifica);
4. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016: approvazione;
5. Piano annuale 2017: aggiornamenti e proposte di modifica;
6. Amministrazione e organizzazione del Personale: aggiornamento inquadramenti contrattuali;
7. Bilancio previsionale 2017: 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. Direttore Generale: relazione fine incarico marzo 2016/giugno 2017;
11. Direttore Generale della Fondazione: individuazione e attribuzione incarico;
12. Convenzioni: ratifica;
13. Varie ed eventuali.

...OMISSIS...

***Punto 1. Comunicazioni***

Trattate

***Punto 2. Insediamento nuovi Consiglieri***

Il Presidente ricorda che le nomine dei Consiglieri della Fondazione sono giunte a scadenza il 31.12.2016 e l'Ateneo con D.R. 122 del 22.03.2017 ha provveduto a effettuare le nuove nomine



dei Consiglieri prof. Pier Augusto Scapolo, prof. Domenico Carrieri e Ing. Massimo Lupino, che si aggiungono a quella del Presidente, prof. Francesco Benigno con DR 52 del 09.02.2016.

Il Presidente comunica, inoltre, che con delibera dell'Ateneo, sono state approvate le proposte di:

- modificare l'art. 9 "Composizione e compiti del Consiglio di Amministrazione", così come riportato in narrativa,
- cassare l'9 bis "Consulta dei sostenitori" nella parte ove si dispone che "La Consulta indica tre nominativi tra cui il Consiglio di Amministrazione sceglierà il membro che l'ente di riferimento (Università) nominerà in seno al Consiglio stesso".

...OMISSIS...

Alla luce del fatto che tutti i nominati hanno accettato la carica, il Presidente propone di deliberare il regolare insediamento del Consiglio.

Dopo ampia e approfondita discussione, visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, visti gli atti e i documenti allegati, all'unanimità il Consiglio delibera di:

1. approvare l'insediamento del Consiglio di Amministrazione;
2. dare mandato al Presidente e/o Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti e in particolare di seguire il processo di modifica dello Statuto.

### **Punto 3. Piano di prevenzione anticorruzione (PTPC) 2017/2019 (ratifica);**

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, all'unanimità, delibera di:

- ratificare il Decreto n. 3/2017 del Presidente e di approvare il Piano di prevenzione anticorruzione e trasparenza 2017/2019.



***Punto 4. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016: approvazione***

...OMISSIS...

Dopo ampia e approfondita discussione, analizzata la relazione positiva del Collegio dei revisori, il Consiglio, visti gli atti e i documenti allegati, all'unanimità, delibera di:

1. Esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2016 della Fondazione;
2. Approvare la copertura delle perdite portate a nuovo e la destinazione dell'utile;
3. Dare mandato al Presidente e/o Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti in merito al punto e in merito agli inviti formulati dal Collegio dei Revisori.

***Punto 5. Piano annuale 2017: aggiornamenti e proposte di modifica;***

...OMISSIS...

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, visti gli atti e i documenti allegati, all'unanimità, delibera di:

1. Approvare le azioni svolte finora e la proposta di esecuzione del Piano annuale 2017;
2. Dare mandato al Direttore affinché, d'intesa con il Presidente, sia elaborato una definitiva revisione del piano alla luce delle decisioni dell'Ateneo in merito e venga conseguentemente presentata.

***Punto 6. Amministrazione e organizzazione del Personale: aggiornamento  
inquadramenti contrattuali;***

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

***Punto 7. Bilancio previsionale 2017: approvazione;***

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

***Punto 10. Direttore Generale: relazione fine incarico marzo 2016/giugno 2017;***

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, preso atto della relazione esposta dal Prof. Manuel De Nicola, sentiti i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di:

1. Approvare l'attività svolta dal prof. De Nicola in qualità di Direttore Generale nel periodo marzo 2016/giugno 2017.

***Punto 11. Direttore Generale della Fondazione: individuazione e attribuzione incarico;***

...OMISSIS...

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, visti i documenti a supporto (curriculum vitae prof. De Nicola) e sentito il parere del Collegio dei Revisori, all'unanimità delibera di:

1. Approvare le condizioni economiche e la durata dell'incarico da affidare al Direttore generale della Fondazione così come proposte dal Presidente;
2. Approvare la candidatura proposta del Presidente e di nominare quale Direttore della Fondazione il prof. Manuel De Nicola conferendo allo stesso i compiti e i poteri previsti



dallo Statuto della Fondazione art. 10 e dando mandato al Presidente di compiere tutti gli atti conseguenti;

3. Approvare la proposta del Presidente di affidare al direttore generale nominato il ruolo di RPTC – responsabile prevenzione anticorruzione e trasparenza, dando mandato al Presidente di compiere tutti gli atti conseguenti.

...OMISSIS...

***Punto 12. Convenzioni: ratifica***

...OMISSIS...

Tanto premesso, si chiede al Consiglio di Amministrazione, di ratificare la firma della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Teramo e la Fondazione per l'attuazione del piano pluriennale ed annuale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, sentito il parere positivo del Collegio dei revisori e analizzata la convenzione delibera di:

1. Ratificare la convenzione quadro firmata tra l'Università degli Studi di Teramo e la Fondazione per l'attuazione del piano pluriennale ed annuale sottoscritta in data 02.03.2017.
2. Dare mandato al Presidente e al Direttore di compiere tutti gli atti conseguenti.

***Punto 13. Varie ed eventuali.***

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

...OMISSIS...