

Verbale n. 2/2018 del 13/03/2018

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

...OMISSIS...

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Piano annuale 2018: provvedimenti;
3. Bilancio previsionale 2018: approvazione;
4. Amministrazione e organizzazione del personale: aggiornamento assunzioni, inquadramenti contrattuali, disciplina orari;
5. 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;
6. Regolamento della Fondazione Università degli Studi di Teramo per il fondo cassa: approvazione;
7. Varie ed eventuali.

...OMISSIS...

Punto 1. dell'o.d.g.: Comunicazioni

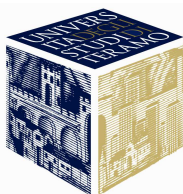
Trattate

Punto 2 o.d.g.: Piano annuale 2018: provvedimenti;

...OMISSIS...

il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione e visti gli atti allegati, all'unanimità, assume la seguente delibera con validità immediata:

1. Ratifica il piano 2018 così come rimodulato, rivisto e corretto nella versione della parte discorsiva, inviata all'Ateneo il 19 gennaio e nella versione della parte finanziaria, inviata all'Ateneo il 20 febbraio 2018.
2. Approva le modalità operative di svolgimento in corso del piano 2018 da parte del Direttore.
3. Conferisce mandato al Presidente e al Direttore Generale perché l'Ateneo indichi le eventuali priorità tra gli indirizzi richiesti e/o tra i progetti approvati nel caso in cui persista l'indisponibilità dell'intero stanziamento previsto.



Punto 3 o.d.g.: Bilancio previsionale 2018: approvazione;

...OMISSIS...

il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione e visti gli atti allegati analizzati durante la seduta e riportati in allegato, all'unanimità, assume la seguente delibera:

1. Approva il bilancio previsionale al 31/12/2018, composto di conto economico e stato patrimoniale, oltre che il prospetto di riclassificazione del conto economico;
2. Da mandato al Presidente e al Direttore per ogni atto necessario e conseguente, comprese eventuali rimodulazioni del previsionale al fine di eseguire i progetti previsti per il 2018.

Punto 4 o.d.g.: Amministrazione e organizzazione del personale: aggiornamento assunzioni, inquadramenti contrattuali, disciplina orari;

...OMISSIS...

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione e visti gli atti allegati analizzati durante la seduta e riportati in allegato, all'unanimità, assume la seguente delibera:

1. Ratifica tutti gli atti assunti dal Presidente e Direttore in merito agli aggiornamenti e ai nuovi incarichi conferiti al personale subordinato e ai professionisti e da mandato al Presidente e/o al Direttore per ogni atto/adempimento necessario e conseguente ancora da perfezionarsi in merito.
2. Conferisce mandato al Direttore di proseguire la gestione del personale della Fondazione conferendo gli opportuni incarichi secondo indirizzi e procedure già deliberati e di formulare una sua circolare che, nelle more dell'adozione di uno specifico provvedimento della Fondazione, precisi le modalità delle progressioni di carriera del personale incardinato oltre che le modalità di accesso alle nuove posizioni organizzative che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività richieste alla Fondazione.

Punto 5 o.d.g.: 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 all'unanimità decide di rinviare la delibera.



Punto 6 o.d.g.: Regolamento della Fondazione Università degli Studi di Teramo per il fondo cassa: approvazione;

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera.

Punto 7 o.d.g.: Varie ed eventuali.

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

...OMISSIS...