



Verbale n. 3/2018 del 12/11/2018

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. Insediamento nuovo Presidente e nuovo Consigliere;
2. Comunicazioni;
3. Approvazione verbale seduta precedente;
4. Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017: approvazione;
5. Rendiconto contributo piano 2017 ex Convenzione quadro art. 4: approvazione;
6. Disposizioni su conti correnti bancari e per contanti: ratifica operazioni dal 01/12/2016 al 30/09/2018;
7. Ratifica decreti/atti e contratti;
8. Amministrazione e gestione del personale: premialità;
9. Varie ed eventuali.

...OMISSIS...

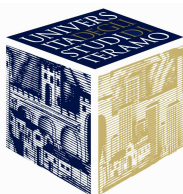
Punto 1. dell'o.d.g.: Insediamento nuovo Presidente e nuovo Consigliere;

...OMISSIS...

Con D.R. n. 371 del 31/10/2018 è stato nominato Presidente il prof. Romano Orrù: docente di I fascia presso la Facoltà di Scienze Politiche, a far data dal citato provvedimento, sino al 2020 e con D.R. n. 372 del 31/10/2018 è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione il prof. Michele Amorena docente di I fascia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, dalla data del citato provvedimento, sino al termine dell'anno 2019.

Il prof. Romano Orrù ha accettato la carica di Presidente in data 31/10/2018 e il prof. Michele Amorena ha accettato la carica di consigliere in data 6/11/2018 come da documentazione agli atti della Fondazione.

...OMISSIS...



Il Consiglio dopo essersi congratulato con il nuovo Presidente e con il nuovo Consigliere prende atto della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione e della sua regolare costituzione.

Punto 2 o.d.g.: Comunicazioni;

Trattate

Punto 3 o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente;

...OMISSIS...

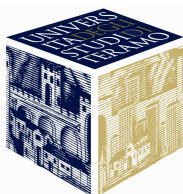
Con la dovuta astensione del prof. Romano Orrù e dei professori Michele Amorena e Pier Augusto Scapolo il verbale, pertanto, risulta approvato all'unanimità dei tre componenti presenti nella seduta del 13 marzo 2018.

Punto 4 o.d.g.: Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017: approvazione;

...OMISSIS...

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

1. Esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2017 della Fondazione;
2. Dare mandato al Presidente e/o Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti l'approvazione del bilancio.



Punto 5 o.d.g.: Rendiconto contributo piano 2017 ex Convenzione quadro art.4: approvazione;

...OMISSIS...

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

1. Di approvare la Rendicontazione contributo piano 2017 unitamente all'Allegato alla Rendicontazione contributo Piano 2017
2. Di approvare il Piano 2017 – valori a consuntivo unitamente all'Allegato piano 2017 valori a consuntivo
3. Di approvare il Rendiconto piano 2017 punto 14 BAR/Gran Caffè Ateneo

Punto 6 o.d.g.: Disposizioni su conti correnti bancari e per contanti: ratifica operazioni dal 01/12/2016 al 30/09/2018;

...OMISSIS...

Dopo ampia discussione, visti gli atti allegati, all'unanimità, il Consiglio assume la seguente delibera.

1. Di approvare tutte le spese sostenute per il funzionamento della Fondazione come da schede allegate.

Punto 7 o.d.g.: Ratifica decreti/atti e contratti;

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera.

Punto 8 o.d.g.: Amministrazione e gestione del personale: premialità;

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera.



Punto 9 o.d.g.: Varie ed eventuali

Il Presidente sottopone al Consiglio l'incarico dell'RSPP della Fondazione, ing. Michele Barile, il quale mediante selezione F 102/2016 è risultato vincitore come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione con un contratto a far data dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2019.

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

...OMISSIS...