



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

Verbale n. 6/2019 del 18/10/2019

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 18 ottobre 2019, alle ore 10.42, nei locali della Sala Consiliare del Rettorato presso il Campus “Aurelio Saliceti” dell’Università degli Studi di Teramo in via Renato Balzarini n. 1, Teramo, giusta convocazione del Presidente della Fondazione dell’11 ottobre 2019, prot. n. 1337 e successiva integrazione del 14 ottobre 2019 prot. n. 1353, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

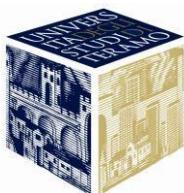
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 15 luglio 2019;
3. Dimissioni Direttore Generale: presa d’atto;
4. Direttore Generale: designazione;
5. Vice-Presidente: nomina;
6. Comunicazione del 30/07/2019 del dott. Gianni Massetti relativa all’approvazione del Piano da parte degli Organi di Ateneo: discussione e deliberazione;
7. Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018: approvazione;
8. Rendiconto contributo piano 2018 ex Convenzione quadro art.4: approvazione;
9. Riscontri Direttore Generale su punti della seduta precedente: esame;
10. Diffida di un’unità di personale: discussione e deliberazione;
11. Richiestadel 26/09/2019: discussione e deliberazione;
12. Casse automatiche bar: discussione e deliberazione;
13. Esigenze attività laboratorio multimediale e attività di giardinaggio: discussione e deliberazione;
14. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto, presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù.

Alle ore 10.42 il Presidente rileva:

- la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione a norma delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e di Statuto per questo giorno, ora e luogo, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti;
- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione come riportato nella seguente tabella, e risultante dal foglio di presenza che si conserva agli atti:

| Componente | Presenza/Assenza |
|--|-------------------------|
| Prof. Romano Orrù – presidente | <i>Presente</i> |
| Prof. Pier Augusto Scapolo consigliere | <i>Presente</i> |



| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Prof. Enrico Del Colle – consigliere | <i>Presente</i> |
| Prof. Michele Amorena – consigliere | <i>Presente</i> |
| Ing. Massimo Lupino – consigliere | <i>Presente dalle ore 10:51</i> |

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti la Dott.ssa Silvia Scozzese con funzioni di Presidente, il Dott. Orlando Bellisario e la Dott.ssa Nadia Pistoia.

Partecipa alla seduta dietro invito del Presidente il Prof. Manuel De Nicola, in qualità di Direttore uscente, la Dott.ssa Simonetta Spina Responsabile Amministrativo della Fondazione e la collaboratrice dell'Ufficio Alessandra Odoardi con il consenso dei presenti.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Michele Amorena.

OMISSIS

Alle ore 10.51 si unisce alla seduta l'Ing. Lupino.

Alle ore 10.53 il Prof. Manuel De Nicola, dopo aver salutato i componenti del Consiglio, lascia la seduta.

Nel passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con il consenso unanime del Consiglio, il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 3 all'o.d.g.

Punto 3 o.d.g.: Dimissioni Direttore Generale: presa d'atto

OMISSIS

Il Consiglio:

Prende atto delle dimissioni del Direttore Generale.

Con il consenso unanime dei presenti, si passa all'esame del punto 4 posto all'ordine del giorno.

Punto 4 o.d.g.: Direttore Generale: designazione

OMISSIS

Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Approvare il contratto da proporre al nuovo Direttore Generale
2. Approvare la designazione del prof. Adolfo Braga quale Direttore Generale della Fondazione fino al 31/12/2022 alle condizioni dello Statuto della Fondazione e del richiamato contratto.



In attesa dell'arrivo del Prof. Braga, il Presidente propone di passare all'analisi del punto 2 all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del verbale seduta precedente, scusandosi per il tardivo invio dello stesso.

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbali seduta del 15 luglio 2019

In allegato agli atti è stato inviato il verbale della seduta del 15 luglio 2019 che si propone di approvare. Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Approvare il verbale della seduta del 15/07/2019 unitamente agli allegati.

OMISSIS

Si passa successivamente all'esame del punto 1 all'ordine del giorno.

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

OMISSIS

Punto 5 o.d.g: Vice-Presidente: nomina

OMISSIS

Il Consiglio:

Prende atto e condivide la nomina del prof. Michele Amorena quale Vice-Presidente della Fondazione.

Punto 6 o.d.g: Comunicazione del 30/07/2019 del dott. Gianni Massetti relativa all'approvazione del Piano da parte degli Organi di Ateneo: discussione e deliberazione

OMISSIS

Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

1. di dare mandato agli Uffici di verificare lo stato di attuazione del piano 2019 e l'entità delle spese sostenute finora;
2. di dare esecuzione al piano 2019 entro la cifra prevista dall'Ateneo di € 1.300.000,00 previa verifica dello stato di attuazione;
3. di procedere inoltre alle pratiche necessarie per l'assunzione di una unità di personale addetto alla gestione del percorso PF24 attingendo allo stanziamento apposito per tale attività di € 50.000.



Punto 7 o.d.g.: Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018: approvazione

OMISSIS

Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Approvare il bilancio di esercizio della Fondazione Università degli Studi di Teramo chiuso al 31/12/2018;
2. Approvare la destinazione dell'utile di esercizio: con un accantonamento a riserva per € 20.000,00; portando a nuovo il residuo per € 321.

Punto 8 o.d.g.: Rendiconto contributo piano 2018 ex Convenzione quadro art. 4: approvazione

OMISSIS

Esaminata pertanto la documentazione, il cda non ritiene che siano presenti elementi sufficienti di chiarezza e comprensione di quanto presentato e all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Di dare mandato al nuovo Direttore Generale di predisporre un nuovo Rendiconto con un unico documento di sintesi, da rimettere all'Ateneo.
2. Riportare in approvazione il rendiconto così predisposto alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione utile.

Punto 9 o.d.g.: Riscontri Direttore Generale su punti della seduta precedente: esame

OMISSIS

Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Dare mandato al nuovo Direttore Generale di istruire approfonditamente la questione relativa alla diffida del dipendente e sottoporre alla prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione una proposta di soluzione della vicenda;
2. Dare mandato al Direttore Generale di provvedere urgentemente in merito all'incarico di DPO e di procedere alla nomina stabile di tale figura a norma di legge.



Punto 10 o.d.g.: Diffida di un'unità di personale: discussione e deliberazione

OMISSIS

Il Consiglio rileva che la questione in buona sostanza è stata già discussa nell'ambito della trattazione del punto precedente e che non vi sono nella proposta appena letta informazioni nuove o proposte di soluzione su cui deliberare.

Il Consiglio pertanto, all'unanimità, in proposito ribadisce quanto già deliberato al precedente punto, affidando al Direttore l'approfondimento della pratica e il compito di sottoporre al Consiglio una soluzione della vicenda a norma di legge e nell'interesse della Fondazione.

Punto 11 o.d.g.: Richiestadel 26/09/2019: discussione e deliberazione;

OMISSIS

Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, constatata la necessità di verificare se effettivamente quanto prospettato possa applicarsi anche ad un soggetto quale la Fondazione, delibera di:

- 1 Dare mandato al nuovo Direttore Generale di procedere ad un supplemento dell'istruttoria e, analizzati gli elementi, proporre una soluzione al Consiglio di Amministrazione.

Punto 12 o.d.g.: Casse automatiche bar: discussione e deliberazione

Il Presidente propone il ritiro del punto 12 all'o.d.g. dal momento che le decisioni in merito rientrano nella gestione ordinaria e pertanto nella piena discrezionalità operativa dell'Amministrazione.

OMISSIS

Il Consiglio unanimemente concorda con il ritiro del punto e prende atto di quanto illustrato.

Punto 13 o.d.g.: Esigenze attività laboratorio multimediale e attività di giardinaggio: discussione e deliberazione

OMISSIS



Dopo attento confronto il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Dare mandato al Direttore Generale di procedere a un supplemento dell'istruttoria in merito alla gestione del verde e, analizzati tutti gli elementi utili, di proporre una soluzione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione;
2. Dare mandato al Direttore Generale della Fondazione di procedere all'assunzione di per un tempo determinato, in sostituzione del dipendente, attribuendo allo stesso le mansioni previste nel precedente contratto, con una riorganizzazione temporanea delle attività.

Punto 14 o.d.g.: Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45