



Verbale n. 3/2020 del 27/07/2020

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 27 luglio 2020, alle ore 10.30, giusta convocazione del Presidente della Fondazione n. 908 del 16 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Verbale seduta del 17/06/2020: approvazione;
- 3) Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019: discussione e approvazione;
- 4) Rendiconto 2019, art. 4 Convenzione Quadro: discussione e approvazione;
- 5) Convenzione Quadro Università - Fondazione: discussione e approvazione;
- 6) Convenzione Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione: discussione e approvazione;
- 7) Varie ed eventuali.

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

Alle ore 10:36 il Presidente rileva:

- il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dalla normativa vigente, per cui l'adunanza si tiene in modalità di collegamento audio/video da remoto;
- la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione a norma delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e di Statuto per questo giorno e ora, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti; la modalità di collegamento da remoto garantisce comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e le misure previste dal Decreto "Cura-Italia" e ogni altra disposizione legislativa vigente;
- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione come riportato nella seguente tabella:

Componente	Presenza/Assenza
Prof. Romano Orrù – presidente	<i>Presente</i>
Prof. Pier Augusto Scapolo - consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Domenico Carrieri – consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente</i>
Dott. Cristian Colasacco – consigliere	<i>Presente</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.

Partecipano alla seduta dietro invito del Presidente il Prof. Adolfo Braga, in qualità di Direttore, 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. Pier Augusto Scapolo.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

OMISSIS

Non essendovi ulteriori comunicazioni, si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 17/06/2020: approvazione

OMISSIS

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione unanimemente delibera di:

- 1. Approvare il verbale della seduta del 17/06/2020 unitamente agli allegati.**

Punto 3 o.d.g.: Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019: discussione e approvazione

OMISSIS

Non essendovi ulteriori interventi in merito, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1. Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019;**
- 2. Approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari ad € 2.209 portandolo a nuovo;**
- 3. Dare mandato al Presidente e Direttore di compiere ogni adempimento conseguente.**

La presente deliberazione è letta approvata unanimemente seduta stante.

Punto 4 o.d.g.: Rendiconto 2019, art. 4 Convenzione Quadro: discussione e approvazione

OMISSIS

Dopo un breve confronto, preso atto degli elaborati esposti durante il dibattito il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

- 1. Di approvare il Rendiconto 2019 previsto dall'art. 4 della Convenzione Quadro tra Ateneo e Fondazione.**
- 2. Dare mandato al Direttore di inviare il Rendiconto all'Ateneo e di compiere ogni adempimento necessario e conseguente.**



La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante

Punto 5 o.d.g.: Convenzione Quadro Università - Fondazione: discussione e approvazione

OMISSIS

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di amministrazione, delibera all'unanimità di:

- 1. Approvare la Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Teramo e la Fondazione;**
- 2. Autorizzare il Presidente alla firma della stessa.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante

Punto 6 o.d.g.: Convenzione Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione: discussione e approvazione

OMISSIS

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti delibera di:

- 1. Approvare la proposta di Convenzione per l'attività di supporto alla Scuola di Specializzazione in fisiopatologia della riproduzione;**
- 2. Autorizzare il Presidente alla firma della stessa.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante

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

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.51.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario verbalizzante
Prof. Pier Augusto Scapolo