



Verbale n. 5/2019 del 15/07/2019

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 15 luglio 2019, alle ore 11.50, 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, su convocazione del Presidente della Fondazione con nota prot. n. 927 del 9 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute del 16 aprile 2019 e del 25 giugno 2019;
3. Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018: approvazione;
4. Rendiconto contributo piano 2018 ex Convenzione quadro art.4: approvazione;
5. Diffida di un’unità di personale: discussione e deliberazione;
6. Archivio fotografico UNITE: deliberazione;
7. Trasferimento laboratori: provvedimenti;
8. Amministrazione e gestione del personale, atti e procedure: deliberazioni e ratifica;
9. Esecuzione e prosecuzione attività del 2019: provvedimenti;
10. Varie ed eventuali

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

Alle ore 11:55 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/assenza 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</i>



Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti la dott.ssa Silvia Scozzese, il dott. Orlando Bellisario e la dott.ssa Nadia Pistoia.

Il Presidente dichiara quindi che l'adunanza è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per discutere e deliberare in merito ai punti indicati all'ordine del giorno.

Il Presidente rileva, altresì, l'assenza giustificata come da nota allegata (Rif. prot. 952 del 15/07/2019) del Prof. Manuel De Nicola invitato in qualità di Direttore Generale della Fondazione e la presenza delle dott.sse Simonetta Spina e Angela Di Giammarco come supporto amministrativo che, con il consenso dei presenti, assistono alla seduta.

Il Presidente prima di avviare i lavori, invita il prof. Michele Amorena ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante. Il prof. Amorena accetta.

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbali sedute del 16 aprile e 25 giugno 2019

OMISSIS

Il Presidente chiede se ci sono integrazioni da inserire, dopo un breve confronto il Consiglio all'unanimità e con efficacia immediata delibera:

1. Di approvare il verbale della seduta del 16/04/2019 unitamente agli allegati;
2. Di approvare il verbale della seduta del 25/06/2019 unitamente agli allegati

Punto 3 o.d.g.: Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018: approvazione

OMISSIS

Dopo attento confronto e preso atto di quanto richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

1. Di approvare lo schema di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 così come redatto dal Direttore Generale;
2. Di rinviare a successiva seduta la deliberazione sulla proposta circa la destinazione dell'utile di esercizio pari a € 20.321;
3. Di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti lo schema di bilancio di cui sopra così come redatto dal Direttore Generale.

Le presenti deliberazioni sono lette approvate unanimemente seduta stante



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

OMISSIS

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

- 1 Di prendere atto della richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti circa la necessità di chiarimenti in ordine a contenuti specifici e modalità di redazione del documento;
- 2 Di rinviare l'approvazione del documento a successiva seduta previo espletamento delle attività relative alla richiesta di approfondimento istruttorio.

Le presenti deliberazioni sono lette approvate unanimemente seduta stante

Il Presidente, previo accordo con gli altri membri del CDA, in considerazione dell'attinenza del successivo punto all'ordine del giorno con problematiche del personale che potrebbero più o meno direttamente interessarle chiede cortesemente alle dott.sse Spina e Di Giammarco di allontanarsi momentaneamente. Le dottoresse escono alle ore 12.50.

Punto 5 o.d.g.: Diffida di un'unità di personale: discussione e deliberazione

OMISSIS

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



- 1 Di aderire alla richiesta esplicita del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al fatto che venga realizzata una verifica immediata dei compiti e delle mansioni svolte OMISSIS al fine di garantire il rispetto dell'inquadramento giuridico in riferimento al contratto di lavoro in essere e al mansionario;
- 2 Di chiedere al Direttore Generale della Fondazione, responsabile della gestione del personale, di produrre una dettagliata relazione su quanto contenuto nella diffida OMISSIS entro e non oltre 10 gg.

Le presenti deliberazioni sono lette approvate unanimemente seduta stante

Alle ore 14.10 rientrano le dottoresse Spina e Di Giammarco.

Punto 6 o.d.g.: Archivio fotografico UNITE: deliberazione

OMISSIS

Dopo attento confronto, preso atto di quanto richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

- 1 Di considerare l'esecuzione del presente punto nella responsabilità gestionale del Presidente e del Direttore Generale e di attendere (per verifica di quanto di competenza, giusto anche quanto da precisarsi al successivo punto 9 all'odg) gli eventuali atti deliberativi assunti a riguardo.

Le presenti deliberazioni sono lette approvate unanimemente seduta stante



Punto 7 o.d.g.: Trasferimento laboratori: provvedimenti

OMISSIS

Il Consiglio, dopo ampia e attenta discussione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

1. Di prendere atto della lettera del Rettore del 2 luglio 2019 nella quale si segnala l'urgenza dei lavori;
2. Di dare mandato agli uffici di procedere secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e da ogni altra norma vigente;
3. Di revocare in autotutela eventuali atti difformi.

Le presenti deliberazioni sono lette approvate unanimemente seduta stante

***Punto 8 o.d.g.: Amministrazione e gestione del personale, atti e procedure:
deliberazioni e ratifica***

OMISSIS

Il Consiglio, dopo ampia e attenta discussione, preso atto di quanto richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

1. Di prendere atto della documentazione presentata rispetto all'incarico di DPO;
2. Di dare mandato al Direttore Generale, sempre con riferimento a detto incarico di DPO, a provvedere entro 3 giorni alla soluzione del problema a norma di legge.

Le presenti deliberazioni sono lette approvate unanimemente seduta stante



Il Consiglio, preso atto di quanto richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità e con efficacia immediata, inoltre delibera di:

3. prendere atto dell'attività descritta in premessa, condividere l'operato del Presidente e del Direttore Generale e ratificarne gli atti;
4. Approvare le deliberazioni proposte;
5. Ratificare la Convenzione quadro tra la Fondazione Università degli Studi di Teramo e The British School of Pescara;
6. Ratificare la Convenzione quadro tra la Fondazione Università degli Studi di Teramo e l'Istituto vigilantes Group S.r.l.;
7. Rispetto al OMISSIS, il Consiglio nel prendere atto della documentazione presentata, di dare mandato al Direttore e al Presidente di interloquire con l'Ateneo al fine di chiarire la possibilità della corresponsione del rimborso richiesto.

Punto 9 o.d.g.: Esecuzione e prosecuzione attività del 2019: provvedimenti

OMISSIS

Il Consiglio, dopo ampia e attenta discussione, preso atto di quanto esposto dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Condividere la procedura di acquisto di 11 targhe "TROFEO UNITE" nell'ambito della 47esima edizione della manifestazione Interamnia World Cup.
2. Stabilire che in proseguo le attività ordinarie della Fondazione (e per queste si intendono quelle rientranti nei piani annuali) devono essere gestite direttamente dall'Amministrazione della Fondazione con l'apporto, per quanto di rispettiva competenza, del Presidente e del Direttore Generale, spettando al Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Collegio dei Revisori dei Conti, i poteri di indirizzo, supervisione e controllo
3. Non ritenere necessario, al momento, di prendere in esame la proposta di deliberato predisposta dalla Direzione, che di seguito si riporta: *«Approvare/non approvare di sospendere prudenzialmente, nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione del piano 2019 (inclusa l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie) tutte le procedure di acquisto in corso, a meno che non siano relative a stanziamenti finalizzati (ad esempio Master e trasferimento laboratori), e di programmare ogni eventuale azione per accedere agli ammortizzatori sociali qualora vi sia il rischio di mancata continuità per l'attività, integrale o parziale, della Fondazione»* e conseguentemente di *«Dare pieno mandato al Presidente e al Direttore Generale, una volta perfezionato l'iter di approvazione dei piani in oggetto (inclusa l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie), di adottare e porre in essere i seguenti provvedimenti, atti e contratti _____»*.



Punto 10 o.d.g.: Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che si rende necessario installare presso i punti bar della Fondazione le casse automatiche.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale emerge la necessità di chiarimenti ovvero di un supplemento istruttorio da parte della Amministrazione e pertanto, all'unanimità il Consiglio decide di rinviare la trattazione del punto.

Non essendoci null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00