



Verbale n. 4/2020 del 09/12/2020

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 10.30, giusta convocazione del Presidente della Fondazione n. 1520 del 2 dicembre 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 27/07/2020: approvazione;
3. Indirizzo strategico: presa d'atto;
4. Piano pluriennale e annuale 2021 della Fondazione: approvazione;
5. Dismissione Spin-off Cisrem: presa d'atto;
6. Recupero crediti pregressi: determinazioni;
7. Ridefinizione proposta di rientro del finanziamento per l'acquisto della radio: determinazione;
8. Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia agli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: comunicazioni;
9. Regolamento per l'istituzione e la gestione del fondo economale della Fondazione: discussione e provvedimenti;
10. Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione: discussione;
11. Nuove ipotesi organizzative e iniziative per unificazione molteplici CCNL;
12. Varie ed eventuali.

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

Alle ore 10:43 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>Assente giustificato prot. 1538/2020</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 Generale della Fondazione, 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.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 27/07/2020: approvazione

OMISSIS

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

- 1. Approvare il verbale della seduta del 27/07/2020 unitamente agli allegati.**

Punto 3 o.d.g.: Indirizzo strategico: presa d'atto

OMISSIS

Punto 4 o.d.g.: Piano pluriennale e annuale 2021 della Fondazione: approvazione

OMISSIS

Dopo ampio dibattito, il Consiglio, all'unanimità dei presenti delibera di:

- 1. Approvare la proposta di Piano annuale 2021 della Fondazione, unitamente agli allegati della parte economica A e B sia del Piano annuale che del Piano triennale;**
- 2. Dare mandato al Presidente ed al Direttore Generale di svolgere ogni atto conseguente in accordo con l'Ateneo, per completare la redazione del piano annuale 2021 e del conseguente piano pluriennale, dandone comunicazione al prossimo cda utile.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 5 o.d.g.: Dismissione Spin-off Cisrem: presa d'atto

OMISSIS

Dopo breve confronto, il Consiglio, all'unanimità, delibera di:



1. Prendere atto di quanto operato dal Presidente in attribuzione del mandato ricevuto in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 30/01/2019.

Punto 6 o.d.g.: Recupero crediti pregressi: provvedimenti

OMISSIS

Il Consiglio dopo ampio confronto, all'unanimità delibera di:

1. Rinviare il punto ad una successiva seduta del CdA, previa elaborazione di un'opportuna relazione illustrativa e della valutazione di esperire ulteriori azioni a recupero dei crediti vantati.

Punto 7 o.d.g.: Ridefinizione proposta di rientro del finanziamento per l'acquisto della radio: discussione e provvedimenti

OMISSIS

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità delibera di:

1. Approvare la proposta di rinegoziazione del finanziamento per l'acquisto delle frequenze radio come da ipotesi A) di cui alla nota prot. 1492/2020
2. Di dare mandato al Presidente ed al Direttore Generale di porre in essere gli atti e le operazioni conseguenti.

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 8 o.d.g.: Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia agli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: comunicazioni

OMISSIS

Punto 9 o.d.g.: Regolamento per l'istituzione e la gestione del fondo economale della Fondazione: discussione e provvedimenti

OMISSIS

Dopo ampio confronto, il Consiglio, all'unanimità delibera di:



1. Rimandare la proposta di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la gestione del fondo economico della Fondazione all'esito degli approfondimenti emersi nella discussione che precede.

Punto 10 o.d.g.: Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione: discussione
OMISSIS

Non essendovi osservazioni, il Consiglio all'unanimità delibera di

1. Prendere atto dell'attività della Fondazione senza rilievi.

Punto 11 o.d.g.: Nuove ipotesi organizzative e iniziative per unificazione molteplici CCNL

OMISSIS

Punto 12 o.d.g.: Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.20.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario verbalizzante
Prof. Michele Amorena