



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

Verbale n. 2/2019 del 12/02/2019

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 12 febbraio 2019, alle ore 12.00, nei locali della Fondazione Università degli Studi di Teramo, 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. 161 del 5 febbraio 2019 e successiva integrazione prot. 180 del 7 febbraio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 30 gennaio 2019;
3. Amministrazione e gestione del personale: provvedimenti;
4. Regolamento per selezioni riservate al personale interno della Fondazione: deliberazione;
5. Procedura selezione interna per un “Project manager delle produzioni e dei laboratori radiotelevisivi”: deliberazione;
6. Fondo Rustico di Chiareto: provvedimenti e ratifica convenzione;
7. Nomina D.P.O.: procedura e provvedimenti;
8. Disposizioni su conti correnti bancari e per contanti: ratifica operazioni dal 1°/10/2018 al 31/01/2019;
9. Compensi degli Organi: determinazione;
10. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù. Alle ore 12:25 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 e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 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>

- la presenza per il Collegio dei Revisori dei Conti del Presidente, dott.ssa Giuseppina Veccia, del dott. Cambursano Renato e del dott. Di Giorgio Giovanni.

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, la presenza del Prof. Manuel De Nicola invitato in qualità di Direttore Generale della Fondazione e delle dott.sse Simonetta Spina e Angela Di Giammarco come supporto amministrativo che, con il consenso dei presenti, partecipano 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.

Il Presidente avvia i lavori dando lettura dell'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbale seduta del 30 gennaio 2019;

OMISSIS

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità delibera di:

1) Approvare il verbale della seduta del 30 gennaio 2019 unitamente a tutti gli allegati con l'astensione degli assenti nella seduta del 30 gennaio 2019.

Punto 3 o.d.g.: Amministrazione e gestione del personale: provvedimenti

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'ampia discussione, delibera all'unanimità e con efficacia immediata, di:

- 1) Prendere atto della pianta organica
- 2) Approvare il percorso avviato e dare mandato a Presidente e Direttore per continuare in tale direzione in modo da agevolare la convergenza verso il CCNL Commercio o comunque verso la riduzione dei CCNL attualmente applicati.
- 3) Di dare mandato al Direttore di verificare la fattibilità, le condizioni e le modalità per il conferimento di un incarico che risponda alle esigenze richieste nei limiti di € 9.000 fino al 31/12/2019.

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto

7. Il Consiglio approva unanime.

Punto 7 o.d.g.: Nomina D.P.O.: procedura e provvedimenti

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'ampia discussione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) Confermare provvisoriamente l'incarico in corso con OMISSIS e dare mandato al Direttore di individuare la soluzione amministrativa stabile più opportuna a tale fine.
- 2) Dare mandato al Direttore di monitorare le risultanze della procedura dell'Ateneo per poter eventualmente valutare di farne propri i risultati;



3) Dare mandato al Presidente e al Direttore di approfondire le procedure e le modalità per una selezione autonoma del DPO da parte della Fondazione sulla base di quanto emerso nella seduta odierna.

Punto 4 o.d.g.: Regolamento per selezioni riservate al personale interno della Fondazione: deliberazione;

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare il punto

Punto 5 o.d.g.: Procedura selezione interna per un "Project manager delle produzioni e dei laboratori radiotelevisivi": deliberazione

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare il punto

Punto 6 o.d.g.: Fondo Rustico di Chiareto: provvedimenti e ratifica convenzione;

OMISSIS

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo un'ampia discussione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) Prendere atto e condividere il percorso intrapreso per definire le note criticità della gestione del Fondo Rustico di Chiareto
- 2) Di ratificare la sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente

Punto 8 o.d.g.: Disposizioni su conti correnti bancari e per contanti: ratifica operazioni dal 1°/10/2018 al 31/01/2019

OMISSIS

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, all'unanimità, delibera di:

- 1) Approvare tutte le spese sostenute per il funzionamento della Fondazione come da schede allegate

Esce il prof. Orrù e assume la presidenza il prof. Scapolo

Punto 9 o.d.g.: Compenso degli Organi: determinazione;

OMISSIS



Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, sentito Collegio Sindacale, dopo una breve discussione delibera, all'unanimità e con efficacia immediata, di:

- 1) Approvare il compenso per il Presidente pari a € 16.500 lordi annuo, a decorrere dall'assunzione dell'incarico

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

Il Direttore comunica che sono state avviate le prime verifiche per individuare una soluzione tecnica/informativa che consenta lo snellimento della coda per le procedure di pagamento presso i bar nei momenti di massima affluenza. Al tal fine presenta un progetto che ha predisposto il Responsabile del Gran Caffè Ateneo con una prima ricognizione tecnica e i costi che si dovrebbero sostenere, lasciando in visione la proposta che si riporta in allegato agli atti.

OMISSIS

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) Dare mandato al Direttore di proseguire nella direzione intrapresa e verificare e mettere a confronto le migliori soluzioni a riguardo.
- 2) Dare mandato al Direttore di porre in essere tutti gli atti per l'acquisto di borracce nei limiti di € 3.000,00

Non essendoci null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 17.30