



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

**Verbale n. 3/2019 del 16/04/2019**

**Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo**

Il giorno 16 aprile 2019, alle ore 12.30, 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. 441 del 5 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione e gestione attività della Fondazione: discussione e deliberazione;
3. Approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2019;
4. Situazione progetto di bilancio 2018: deliberazione;
5. Piano Pluriennale e Piano annuale 2019: deliberazione;
6. Amministrazione e gestione del personale, atti e procedure: deliberazioni e ratifica;
7. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù. Alle ore 12:40 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:

| <b>Componente</b>                      | <b>Presenza/Assenza</b> |
|--|-------------------------|
| 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>         |

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 come requisito preliminare all’avvio dei lavori propone di affrontare la questione di cui al punto 2 dell’odg che si riassume nell’interrogativo circa la possibilità di convocare il Consiglio in



mancanza dei Revisore dei conti: solo se sciolto in maniera positiva il quesito in parola si darebbe avvio ai lavori propriamente detti del Consiglio.

I Consiglieri condividono unanimemente la proposta.

**Punto 2. dell'o.d.g.: Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione e gestione attività della Fondazione: discussione e deliberazione:**

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera seduta stante, di:

- 1) di approvare il verbale della seduta precedente;
- 2) di prendere atto che l'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti, il cui parere è obbligatorio non consente di approvare il Bilancio di esercizio 2018 nei termini previsti dalla vigente normativa, seppur gli uffici hanno predisposto la bozza provvisoria di bilancio e che pertanto la Fondazione non risulta in alcun modo inadempiente;
- 3) di rinviare la discussione e la conseguente approvazione del Bilancio sino a quando sarà operativo l'organo di controllo ai sensi degli artt. 2364 e 2478 bis cc;
- 4) di rinviare la trattazione di tutti gli altri punti all'OdG;
- 5) di avallare nei limiti di legge – in ordine alla fornitura di magliette per la partecipazione di UNITE alla Maratonina Pretuziana del 1° maggio p.v. (magliette da mettere a disposizione dell'Ateneo con urgenza e in brevissimo tempo, per via sia delle specifiche richieste del Magnifico Rettore sia della concomitanza di numerose festività nel prossimo periodo) –, quanto già posto in essere dal Direttore, e di dare mandato a quest'ultimo di proseguire nella procedura già avviata per l'acquisizione dello stock delle succitate magliette ivi compresa la sottoscrizione dei relativi contratti; all'uopo infatti deve ritenersi che ricorra non solo il requisito dell'urgenza e indifferibilità del provvedere, ma anche la possibilità di ricondurre detta attività nel piano 2019 ovvero anche in piena continuità con il piano 2018 (e più specificatamente nell'ambito degli eventi che gravano quanto a profili gestionali in capo alla Fondazione ex p. 11). Versando in una situazione di ordinaria amministrazione è da ritenersi inoltre che detta attività debba contenersi in limiti di spesa assai stringenti, e che in ogni caso, come da espressa indicazione del Consiglio, non possa eccedere i € 5.000,00;
- 6) di continuare nella gestione della Fondazione con le attività strettamente ordinarie rispetto al piano 2018 sul piano 2019;



- 7) di continuare a convocare il Consiglio, nella stretta ordinaria amministrazione, per le attività legate alle spese;
- 8) di trasmettere, anche in virtù di quanto emerso nel corso della seduta, tutti i deliberati sia all'Ateneo che alla Prefettura e di sottoporre gli stessi ai revisori, non appena nominati, per il controllo e le eventuali azioni di tutela che possono essere avviate entro i 90 giorni da tale trasmissione;

Le presenti deliberazioni sono approvate seduta stante

### **Punto 3 o.d.g.: Approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2019;**

Come da delibera di cui al punto 2 OdG.

OMISSIS

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

- 1) Approvare il verbale della seduta del 12 febbraio 2019 unitamente a tutti gli allegati.

### **Punto 4 o.d.g.: Situazione progetto di bilancio 2018: deliberazione;**

Come da delibera di cui al punto 2 OdG.

Vista l'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti, non è possibile procedere alla trattazione del punto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) di prendere atto che l'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti, il cui parere è obbligatorio non consente di approvare il Bilancio di esercizio 2018 nei termini previsti dalla vigente normativa, seppur gli uffici hanno predisposto la bozza provvisoria di bilancio e che pertanto la Fondazione non risulta in alcun modo inadempiente;
- 2) di rinviare la discussione e la conseguente approvazione del Bilancio sino a quando sarà operativo l'organo di controllo dei Revisori dei conti ai sensi degli artt. 2364 e 2478 bis cc;

### **Punto 5 o.d.g.: Piano Pluriennale e Piano annuale 2019: deliberazione**

Come da delibera di cui al punto 2 OdG.

Punto rinviato.



**Punto 6 o.d.g.: Amministrazione e gestione del personale, atti e procedure:  
deliberazioni e ratifica**

Come da delibera di cui al punto 2 OdG.

Punto rinviato

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

Punto non trattato

Non essendoci null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15