



**Verbale n. 1/2021 del 26/03/2021**

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

Il giorno 26 marzo 2021, alle ore 11.30, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 391, del 17 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 9 dicembre 2020: approvazione;
3. Rendiconto 2020, art 4. Convenzione Quadro Fondazione/Università: discussione e approvazione;
4. Progetto di bilancio esercizio 2020: discussione e approvazione;
5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023: discussione e approvazione;
6. Comitato scientifico CLA: proposta di nomina;
7. Verbale del Collegio dei Revisori della Fondazione n. 2 del 22.02.2021 prot. n. 299: discussione;
8. Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione: discussione;
9. Varie ed eventuali

Come previsto dallo Statuto, presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù. Assume i compiti di Segretario verbalizzante il Prof. Michele Amorena.

Prima dell'apertura formale dei lavori del Consiglio, il Presidente introduce il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo Prof. Dino Mastrocola, il quale desidera rivolgere un indirizzo di saluto ai presenti.

*OMISSIS*

Alle ore 11:49, concluso l'intervento del Magnifico Rettore, che abbandona la seduta, 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 – entra alle ore 12:35 punto 4</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. Michele Amorena.

#### ***Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni***

*OMISSIS*

#### ***Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 09/12/2020: approvazione***

*OMISSIS*

Non essendo pervenuta nessuna richiesta di modifica e non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di:

- 1. Approvare il verbale della seduta del 09/12/2020 della Fondazione unitamente agli allegati.**

#### ***Punto 3 o.d.g.: Rendiconto 2020, art 4. Convenzione Quadro Fondazione/Università: 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 di:

- 1. Approvare il Rendiconto 2020, così come 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 4 o.d.g.: Progetto di bilancio esercizio 2020: approvazione;***

OMISSIS

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

- 1) Di approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 così come redatto dal Direttore Generale composto da bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
- 2) Di dare atto che il progetto di bilancio così come approvato è da considerarsi definitivo e viene inoltrato, previa sottoscrizione del Presidente della Fondazione, al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di competenza;
- 3) Di dare mandato al Direttore di procedere agli adempimenti ex art. 2429 c.c. e alla conseguente convocazione del CDA per l'approvazione del bilancio 2020 nei termini di legge.

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

***Punto 5 o.d.g.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023: approvazione;***

OMISSIS

Non essendovi interventi in merito, preso atto degli elaborati esposti durante il dibattito, il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1. Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 e i relativi allegati.
2. Dare mandato al Direttore di compiere tutti gli adempimenti conseguenti.

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

***Punto 6 o.d.g.: Comitato scientifico del Centro Linguistico Lucilla Agostini: nomina***

OMISSIS

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

- 1) Approvare la proposta di costituzione di un Comitato Scientifico per il Centro Linguistico di Ateneo "Lucilla Agostini" quale organo con funzioni consultive di indirizzo del Centro stesso.
- 2) Di definire la seguente composizione del Comitato con la nomina delle seguenti figure:

Prof. Dino Mastrocola

Prof.ssa Fausta Gallo

Prof.ssa Francesca Vaccarelli



Dott.ssa Sabrina Mazzara

Dott.ssa Simonetta Spina

**3) Di dare atto che il Comitato è nominato per anni tre e la partecipazione è gratuita.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

*Punto 7 o.d.g.: Verbale del Collegio dei Revisori della Fondazione n. 2 del 22.02.2021 prot. n.*

*299: discussione*

OMISSIS

*Punto 8 o.d.g.: Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione: discussione*

OMISSIS

Il Consiglio prende atto senza rilievi delle comunicazioni dell'attività ordinaria.

*Punto 9 o.d.g.: Varie ed eventuali*

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.52.

Il Presidente  
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante  
Prof. Michele Amorena