



**Verbale n. 2/2021 del 26/04/2021**

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

Il giorno 26 aprile 2021, alle ore 11:40, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 494 del 14 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 26 marzo 2021: approvazione;
3. Bilancio di esercizio 2020: discussione e approvazione;
4. Varie ed eventuali.

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

Alle ore 11:45, 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:

<b>Componente</b>	<b>Presenza/Assenza</b>
Prof. Romano Orrù – presidente	<i>Presente</i>
Prof. Pier Augusto Scapolo – consigliere	<i>Presente</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 e il Dott. Orlando Bellisario.

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.

La dott.ssa Pistoia si collega alle ore 11:49 riferendo contestualmente problemi di instabilità della connessione.



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

OMISSIS

***Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 26 marzo 2021: 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 Cda della Fondazione del 26 marzo 2021, unitamente agli allegati.**

***Punto 3 o.d.g.: Bilancio di esercizio 2020: discussione e approvazione;***

OMISSIS

Non essendovi ulteriori interventi in merito, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nel verbale 04/2021 del 9 aprile u.s., così come integrato secondo i rilievi emersi nella seduta odierna il Consiglio, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1. Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione delle attività della Fondazione Anno 2020;**
- 2. Approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari ad € 1.869 portandolo a nuovo;**
- 3. Dare mandato al Presidente e Direttore di compiere ogni adempimento conseguente.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

***Punto 4 o.d.g.: Varie ed eventuali***

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:03.

Il Presidente  
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante  
Prof. Michele Amorena