



Estratto del Verbale n. 3/2021 del 26/11/2021

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 26 novembre 2021, alle ore 11:00, presso gli Uffici della Fondazione, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 1257 del 18 novembre 2021 integrato con nota prot. 1293 del 24 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Presidente del Cda della Fondazione, D.R. 522/2021: presa d'atto;
2. Comunicazioni;
3. Verbale seduta del 26 aprile 2021: approvazione;
4. Dimissioni Presidente del Collegio dei Revisori e nuova nomina: presa d'atto e determinazioni;
5. Indirizzo strategico Università degli Studi di Teramo 2022: presa d'atto;
6. Piano pluriennale 2022/2024 e Piano annuale 2022 della Fondazione: approvazione;
7. Corso di specializzazione per le attività di sostegno: deliberazione;
8. Comunicazione periodica attività ordinaria della Fondazione: discussione;
9. Recupero crediti pregressi: determinazioni;
10. Varie ed eventuali.

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

Alle ore 11:04, 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 e ora, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti;
- la modalità di collegamento da remoto, richiesta espressamente da alcuni componenti, la quale garantisce comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e di ogni altra misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti;
- 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>Presente</i>
Prof. Domenico Carrieri – consigliere	<i>Presente in collegamento online</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Assente giustificato</i>
Dott. Cristian Colasacco – consigliere	<i>Presente in collegamento online</i>



Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Dott. Orlando Bellisario e la Dott.ssa Nadia Pistoia collegati in videoconferenza.

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. Pier Augusto Scapolo.

Il Presidente comunica l'indisponibilità a collegarsi del Prof. Amorena dovuta a problemi di connessione in quanto in viaggio; con il consenso dei presenti lo stesso è considerato assente giustificato.

Punto 1 o.d.g.: Nomina Presidente del Cda della Fondazione, D.R. 522/2021: presa d'atto;

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione prende atto con piacere della nuova nomina del Prof. Romano Orrù quale Presidente della Fondazione quale segno di continuità e apprezzamento nella gestione della Fondazione.

Punto 2 o.d.g.: Comunicazioni;

OMISSIS

Punto 3 o.d.g.: Verbale seduta del 26 aprile 2021: approvazione

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di:

- a) Approvare il verbale della seduta del Cda della Fondazione del 26 aprile 2021, unitamente agli allegati.**

Punto 4 o.d.g.: Dimissioni Presidente del Collegio dei Revisori e nuova nomina: presa d'atto e determinazioni;

OMISSIS

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

- a) Prendere atto delle dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Silvia Scozzese;**
- b) Dare mandato al Presidente e al Direttore di procedere alla selezione di nomina del Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione in esecuzione alla nuova normativa.**

Punto 5 o.d.g.: Indirizzo strategico Università degli Studi di Teramo 2022: presa d'atto;

OMISSIS



Al termine dell'esposizione, il Consiglio prende atto sia di quanto illustrato dal Presidente e dal Direttore sia dell'Indirizzo strategico per la Fondazione per l'anno 2022.

***Punto 6 o.d.g.: Piano pluriennale 2022/2024 e Piano annuale 2022 della Fondazione:
approvazione;***

OMISSIS

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

- a) **Approvare la proposta di Piano annuale 2022 e Pluriennale 2022/2024 della Fondazione, unitamente agli allegati della parte economica A e B sia del Piano annuale che del Piano pluriennale (allegato A del piano annuale con la modifica di cui in narrativa);**
- b) **Dare mandato al Presidente ed al Direttore Generale di svolgere ogni atto conseguente in accordo con l'Ateneo, per favorire il completamento dell'iter di approvazione del Piano annuale 2022 e del conseguente Piano pluriennale, dandone comunicazione alla prossima seduta del Cda utile.**

***Punto 7 o.d.g.: Corso di specializzazione per le attività di sostegno (CSS sostegno):
deliberazione;***

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di:

- a) **Condividere e apprezzare il lavoro svolto dal Presidente e dal Direttore Generale.**

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

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, con il voto favorevole di tutti gli altri membri del Cda, e confermando sostanzialmente il mantenimento dell'attuale assetto dei rapporti tra i vertici della Fondazione e il suo Cda, delibera di:

- a) **Condividere la conformità al Piano dell'attività svolta.**

Punto 9 o.d.g.: Recupero crediti pregressi: determinazioni;

OMISSIS

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

- a. **autorizzare lo stralcio a bilancio dei seguenti crediti: Marverde per € 2.448,00; Teseo & C. Srl di € 900,00; Bulli e Belli snc di € 174,00; IRSM Srl di € 3.200,00 per un totale di € 6.722 dando relativa copertura con il fondo di svalutazione dei crediti istituito nel bilancio al**



31.12.2017;

- b. proseguire la fase interlocutoria con la Regione Abruzzo per il recupero del credito di € 24.000.

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

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Pier Augusto Scapolo