



Verbale n. 3/2022 dell'11/05/2022

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 11 maggio 2022, alle ore 12:50, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 502 del 21 aprile 2022, in modalità mista – in presenza presso la sala 9 della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo e in video-conferenza – il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 28 gennaio 2022: approvazione;
3. Bilancio di esercizio 2021: discussione e approvazione;
4. Rendiconto Piano annuale 2021 – art. 4 Convenzione Quadro: discussione e approvazione;
5. Nomina legale per recupero Credito Regione Abruzzo: discussione e approvazione;
6. Comunicazione ordinaria attività;
7. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto, presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù.
il quale in apertura di seduta 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 con indicazione del link;
- la modalità di collegamento da remoto di alcuni componenti 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>assente</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente</i>
Dott. Cristian Colasacco – consigliere	<i>Presente in videoconferenza</i>

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Dott. Marco Ricci in qualità 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 Generale e la dott.ssa Simonetta Spina Responsabile Amministrativo della Fondazione.

Con il consenso dei presenti, assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Michele Amorena.

Al fine di agevolare la redazione del verbale della seduta, il Presidente propone di procedere alla registrazione audio-video della videoconferenza. Ricevuto il consenso di tutti i presenti la registrazione viene avviata e si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni;

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 28 gennaio 2022: approvazione;

OMISSIS

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

- a) **Approvare il verbale della seduta del Cda della Fondazione del 28 gennaio 2022, unitamente agli allegati.**

Punto 3 o.d.g.: Bilancio di esercizio 2021: discussione e approvazione;

OMISSIS

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

- a) **Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione delle attività della Fondazione Anno 2021;**
- b) **Approvare la destinazione dell'utile residuo di esercizio al 31.12.2021 per € 76.639,99 così distinto: € 72.807,99 a F.do Utili indivisi ed € 3.832,00 (pari al 5% dell'utile) destinato al Fondo di riserva legale;**
- c) **Di conferire ampia delega al Presidente e al Direttore, per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 della Fondazione.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 4 o.d.g.: Rendiconto Piano annuale 2021 – art. 4 Convenzione Quadro: discussione e approvazione

OMISSIS

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



- a) **Approvare il Rendiconto 2021, così come previsto dall'art. 4 della Convenzione Quadro tra Ateneo e Fondazione.**
- b) **Dare mandato al Presidente e al Direttore di inoltrare il Rendiconto all'Ateneo e di compiere ogni adempimento necessario e conseguente.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 5 o.d.g.: Nomina legale per recupero Credito Regione Abruzzo: discussione e approvazione;

OMISSIS

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

- a) **Dare mandato al Presidente ed al Direttore di nominare un legale di fiducia per esperire una formale costituzione in mora con ulteriore tentativo di bonario componimento stragiudiziale per il recupero del credito di € 24.000 nei confronti della Regione Abruzzo rinviando all'esito ogni ulteriore decisione.**

Punto 6 o.d.g.: Comunicazione ordinaria attività della Fondazione

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, a maggioranza dei presenti e con efficacia immediata, delibera di:

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

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

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:26.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Michele Amorena