FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Verbale n. 3/2024 del 20/05/2024

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 20 maggio 2024, alle ore 12:40, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 370, del 22 aprile 2024, presso la sala riunioni dell'Area Ricerca dell'Ateneo, si apre in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 29 gennaio 2024: approvazione;
3. Bilancio di esercizio 2023: discussione e approvazione;
4. Rendiconto Piano annuale 2023 – art. 4 Convenzione Quadro: discussione e approvazione;
5. Comunicazione ordinaria attività;
6. 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 in seconda convocazione, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti;
- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione come riportato nella seguente tabella:

Componente	Presenza/Assenza
Prof. Romano Orrù – presidente	*Presente*
Prof. Pier Augusto Scapolo – consigliere	*Presente*
Prof. Michele Amorena – consigliere	*Presente*
Dott. Fabrizio Nardi – consigliere	*Presente*
Sig. Mario Cozzi – consigliere	*Presente*

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Dott. Marco Ricci, in qualità di Presidente, e il Dott. Paolo Di Sabatino. Il Dott. Orlando Bellisario è assente per motivi di salute, come da documentazione inviata alla Fondazione, e acquisita al prot. n. 464 del 20/05/2024.

Partecipano alla seduta su invito del Presidente, e con il consenso dei presenti, il Prof. Adolfo Braga, in qualità di Direttore Generale, la dott.ssa Simonetta Spina Responsabile Amministrativo della Fondazione e la collaboratrice Alessandra Odoardi per il supporto tecnico-amministrativo. Il Presidente precisa che il Direttore della Fondazione e il personale della Fondazione partecipano per il supporto tecnico-

amministrativo e che non hanno diritto di voto e di parola all'interno della seduta, se non espressamente richiesto.

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

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

OMISSIS

Il Presidente comunica, inoltre, che la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 aprile alle ore 12:15 non ha raggiunto il numero legale richiesto per la validità della stessa; procede, quindi, dando lettura del verbale predisposto per detta adunanza.

Il Presidente apre la votazione per chiamata diretta sulla proposta di deliberato di approvazione di siffatto verbale.

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole dei presenti alla seduta e l'astensione degli altri componenti, con efficacia immediata delibera di:

a) **Approvare il verbale della seduta del Cda della Fondazione del 29 aprile 2024.**

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 29 gennaio 2024: approvazione

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti alla seduta del 29 gennaio e con efficacia immediata, delibera di:

a) **Approvare il verbale della seduta del Cda della Fondazione del 29 gennaio 2024.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 3 o.d.g.: Bilancio di esercizio 2023: discussione e approvazione;

OMISSIS

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

a) **Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione delle attività della Fondazione Anno 2023;**
b) **Approvare la destinazione dell'utile residuo di esercizio al 31.12.2023 ad Utili indivisi per € 44.519,33, dopo aver destinato il 5% pari ad € 2.343,12 al Fondo di Riserva legale;**

c) **Di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in subordine, al Direttore Generale, per tutti gli adempimenti di legge necessari e conseguenti l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Fondazione;**
d) **Di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in subordine, al Direttore Generale di utilizzare le risorse disponibili per i progetti sopra elencati, ed eventuali ulteriori esigenze, dandone comunicazione al primo Cda utile.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 4 o.d.g.: Rendiconto Piano annuale 2023 – art. 4 Convenzione Quadro: discussione e approvazione

OMISSIS

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

a) **Approvare il Rendiconto 2023, così come previsto dall'art. 5 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.: Comunicazione ordinaria attività

OMISSIS

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

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

Punto 6 o.d.g.: Varie ed eventuali

Non vi sono varie e/o eventuali.

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.40.

Il Presidente	Il Segretario Verbalizzante
Prof. Romano Orrù	Prof. Michele Amorena