

Verbale n. 5/2024 del 07/08/2024

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 7 agosto 2024, alle ore 10:21, giusta convocazione urgente del Presidente della Fondazione, prot. n. 761, del 30 luglio 2024 e successiva nota di integrazione dell'ordine del giorno, prot. 768 del 1° agosto 2024, in modalità mista, presso la sala riunioni dell'Area Ricerca dell'Ateneo e in collegamento telematico, si apre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 20 maggio 2024: approvazione;
3. Verbale seduta del 23 luglio 2024: approvazione;
- 3bis). Prosecuzione del rapporto di lavoro della dipendente OMISSIS per altri 4 anni:
discussione e deliberazione.
4. 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, 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	<i>Presente</i>
Prof. Pier Augusto Scapolo – consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente in videoconferenza</i>
Dott. Fabrizio Nardi – consigliere	<i>Presente</i>
Sig. Mario Cozzi – consigliere	<i>Presente</i>

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Dott. Marco Ricci in qualità di Presidente, il Dott. Orlando Bellisario ed il Dott. Paolo Di Sabatino, collegati in modalità videoconferenza.

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, collegati in videoconferenza, e i collaboratori Alessandra Odoardi e Andrea Ferraioli per il supporto

tecnico-amministrativo. Il Presidente precisa che il Direttore della Fondazione e il personale della Fondazione che partecipano per il supporto tecnico-amministrativo non hanno diritto di voto e di parola all'interno della seduta, se non espressamente richiesto.

Il Presidente chiede che la seduta sia registrata, attesa la delicatezza dei temi trattati e ai fini di ausilio alla verbalizzazione. Con il consenso di tutti i presenti e partecipanti alla riunione, si procede alla registrazione. Con il consenso dei presenti, altresì, 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 20 maggio 2024: 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 20 maggio 2024.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 3 o.d.g.: Verbale seduta del 23 luglio 2024: 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 23 luglio 2024.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 3bis) o.d.g.: Prosecuzione del rapporto di lavoro della dipendente OMISSIS per altri 4 anni: discussione e deliberazione

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei Consiglieri Amorena, Scapolo, Nardi e Cozzi e il voto contrario del Presidente, delibera di:

- a) autorizzare il Presidente alla firma di un accordo con la dipendente OMISSIS per la**



prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 12.08.2028;

b) dare mandato a Presidente e Direttore di svolgere tutte le attività conseguenti.

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

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

Non vi sono varie e/o eventuali.

OMISSIS

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:37.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Michele Amorena