

Verbale n. 6/2024 del 22/10/2024

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 11.38, giusta convocazione del Presidente della Fondazione, prot. n. 975, del 10 ottobre 2024, presso la Sala Living del Dipartimento di Scienze Politiche, si apre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 7 agosto 2024: approvazione;
3. Proposta di Regolamento per la disciplina e l'utilizzo di fringe benefit per il personale della Fondazione anno 2024: discussione e approvazione;
4. Piano accantonamento TFR: 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, 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</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, collegato in modalità videoconferenza, il Dott. Orlando Bellisario, collegato altresì in modalità videoconferenza, ed il Dott. Paolo Di Sabatino.

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 i collaboratori Angela Di Giammarco e Alessandra Odoardi 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, 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

Al termine della discussione, il Presidente chiede che si possa procedere alla deliberazione in proposito.

1) bis Proposta di welfare piano sanitario: deliberazione.

Con il consenso dei presenti, a pieno avallo del trattamento di welfare in discorso, con onere a carico della Fondazione per i 2/3 e il rimanente terzo a carico dei dipendenti sottoscrittori, il Presidente apre la votazione per chiamata diretta sulla proposta di deliberato.

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

- a) approvare l'adesione della Fondazione alla proposta di welfare, così come illustrata dal Direttore che va a gravare per i 2/3 sul bilancio della Fondazione.**

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 7 agosto 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 7 agosto 2024.**

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 3 o.d.g.: Proposta di Regolamento per la disciplina e l'utilizzo di fringe benefit per il personale della Fondazione anno 2024: discussione e approvazione

OMISSIS



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

- a) **Approvare il Regolamento per la disciplina e l'utilizzo di fringe benefit per il personale della Fondazione anno 2024, allegato, con modifica all'art. 2, come segue:**

“2. Si applica a tutto il personale alle dipendenze della Fondazione con contratto attivo a tempo indeterminato nel 2024. Per i contratti a tempo determinato attivi verrà riconosciuto un contributo pro quota per i mesi di servizio del 2024. Sono esclusi dal presente regolamento i contratti intermittenti e occasionali”;

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

La presente deliberazione è letta e approvata unanimemente seduta stante.

Punto 4 o.d.g.: Piano accantonamento TFR: discussione e approvazione

OMISSIS

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

- a) **Proseguire con l'attività istruttoria sul punto al fine di approfondire dal punto di vista del merito e della procedura tenendo conto delle indicazioni emerse nel dibattito;**
- b) **dare mandato a Presidente e Direttore di svolgere tutte le attività conseguenti.**

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.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Michele Amorena