



Università degli Studi di Messina

Prot. n. 9676 del 06/02/2018

Tit./Cl. II/8

Repertorio n. 74 /2018

Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 31 gennaio 2018

I - ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE TICHE.

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 15,30 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Galletti	Francesco	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Campagna	Lorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dott. Recupero	Antonino	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. Trommino	Carmelo	Direttore Generale f.f.	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▪

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Considerata la delibera del 31.01.2018 concernente l'oggetto, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

La presente delibera è approvata seduta stante

Università degli Studi di Messina

Struttura proponente

Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Unità di Staff “Società ed enti partecipati”

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 31.01.2018

Oggetto: Adesione alla Fondazione di partecipazione “TICHE – Technological Innovation in Cultural Heritage”.

Premesso:

- che, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento Generale dell’Ateneo, “ *l’Università per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l’instaurazione dei rapporti di collaborazione con altre Università, nonché con soggetti pubblici o privati. L’Università favorisce l’istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. L’Università può istituire consorzi interuniversitari, partecipare a società o ad altre associazioni di diritto privato, stipulare convenzioni* ”;
- che l’adesione a consorzi, associazioni e fondazioni non è oggetto del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- che la Fondazione TICHE ha sede legale in Napoli alla Via Suor Orsola n.10.

Considerato:

- in particolare l’art. 2 dello statuto della Fondazione “TICHE”, definisce come obiettivo quello di avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza nazionale per accrescere nel Paese le potenzialità del sistema pubblico-privato della ricerca, della produzione e dei servizi nel settore dei Beni Culturali, per aumentarne la competitività a livello europeo ed internazionale;
- che ai sensi dell’art. 5, dello statuto della Fondazione “TICHE”, il patrimonio della fondazione è costituito da una quota *una tantum* di € 5.000,00 e da una quota annuale di € 800,00 che costituisce come da art.6 il fondo di gestione della Fondazione;
- che la quota *una tantum* di € 5.000,00, per aderire alla Fondazione “TICHE” e la quota annuale per il 2018 di €800,00, non sono previste nel B.U. previsionale di Ateneo 2018;

Visti:

- la nota prot.95499 del 28.12.2017;
- l’art. 48 del Regolamento Generale dell’Ateneo.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

PROPONE

- l'adesione alla Fondazione di partecipazione "TICHE – Technological Innovation in Cultural Heritage";
- di dare mandato al Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, di reperire la somma di € 5.000,00 quale quota *una tantum* ai fini dell'adesione alla Fondazione e la somma di € 800,00 per l'anno 2018;
- la nomina del Prof. Gioacchino Francesco La Torre quale delegato a rappresentare l'Università degli Studi di Messina all'interno della Fondazione di partecipazione "TICHE" .

Allegata nota prot. 95499 del 28.12.2017.2017.

Proposta di deliberazione per il C.d.A. n. / del 31/01/2018

Oggetto: Adesione alla Fondazione di partecipazione “TICHE – Technological Innovation in Cultural Heritage”.

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, Dott. Pierfrancesco Donato, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta

(Dott. Maria Picciotto)

Maria Picciotto

Il responsabile della struttura richiedente

(Dott. Pierfrancesco Donato)

Pierfrancesco Donato

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina, _____

Le somme di € 5.800

hanno coperto con le

risorse di bilancio

2018

Donato

Il Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie
(Dott. Pierfrancesco Donato)

Pierfrancesco Donato