



Università degli Studi di Messina
Consiglio di Amministrazione
Seduta del 15.05.2019

X - NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ATENEIO IN SENO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ "DISTRETTO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L." E RELATIVE DETERMINAZIONI.

Struttura proponente	Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie Unità di Staff "Società ed enti partecipati"
Struttura interessata all'esecuzione	Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie Unità di Staff "Società ed enti partecipati" Rettorato
Struttura interessata non esecutiva	Direzione Generale

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 15.00 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.

Incarico	Nome	Presenza	Entrata	Uscita
Rettore	Prof. Cuzzocrea Salvatore	P		
Prorettore Vicario	Prof. Moschella Giovanni	P		
Direttore Generale	Avv. Francesco Bonanno	P		
Membro interno PO	Prof. Gianlorenzo Dionigi	P		
Membro interno PA	Prof. Campagna Lorenzo	P		
Membro interno RC	Dott. Costa Dino	P		
Membro interno PTA	Dott. Fallico Maurizio	P		
Membro esterno	Dott. Sergio Bommarito	A		
Membro esterno	Dott. Giuseppe Ministeri	P		
Rappresentante studenti	Sig. Nirta Bruno Domenico	P		

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

			Presenza	Entrata	Uscita
--	--	--	----------	---------	--------

1.	Avv. Genovese Giancarlo	Presidente	A		
2.	Dott.ssa Genovese Silvia	Componente	P		
3.	Dott. Musella Antonio	Componente	P		

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

È presente, altresì, il Dott. Pierfrancesco Donato, Dirigente Dipartimento Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta relativa al punto dell'ordine del giorno.

...O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

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 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 2015;

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato

D E L I B E R A

- di nominare il Prof. Vincenzo Chiofalo quale rappresentante dell'Università in seno alla prossima assemblea del Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.r.a.l.;
- di dare mandato al delegato di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 e di votare l'esclusione del socio "Consorzio Multiservizi Siracusa" soc.coop. ai sensi dell'art.14 dello statuto ;
- di proporre in sede di assemblea della Società il contenimento dei costi in rispetto del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

- Proposta di delibera
- Nota prot. n.37495 del 15.04.2019
- Bilancio d'esercizio al 31.12.2018
- Nota Integrativa al 31.12.2018
- Relazione del Collegio Sindacale
- Nota dello Studio Marino Associati

F.to

IL SEGRETARIO
Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno