



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 29 gennaio 2015

XIII – FONDAZIONE AURORA:

b) Sostituzione Componente Consiglio di Amministrazione.

L'anno 2015, il giorno 29 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 nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente ▪
9.	Sig. Arena	Mauro	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

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

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

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 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Considerata la delibera datata 29.01.2015 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,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione Aurora, componente del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Renato Palmeri, in quanto membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, fermo restando che, in caso di cessazione di quest'ultima carica sarà considerato decaduto.
3. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura richiedente

Area Servizi Amministrativi, di Coordinamento e della Comunicazione

Struttura proponente

Settore Servizi Amministrativi e Coordinamento attività istituzionale

Proposta di deliberazione per il Senato Accademico del 29/1/2015

Oggetto: Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aurora Onlus

Visto:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;
- lo Statuto della fondazione Aurora Onlus ed in particolare l'art. 15 che prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:
 - a) 2 dal Fondatore Fondazione Telethon,
 - b) 1 dal Fondatore UIDM Direzione nazionale,
 - c) 1 dal Fondatore AISLA,
 - d) 2 dal Fondatore Università di Messina,
 - e) 1 dal Fondatore AOU Policlinico,
 - f) 1 dal Presidente della Regione Siciliana.

Considerato:

- che il Senato Accademico dell'Università con delibera del 29/12/2011 aveva designato i Proff. Antonio Ruggeri e Paolo Girlanda, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aurora Onlus,

Vista:

- la nota del 14/04/2014, assunta al prot. n. 26653 del 22/04/2014, con la quale il Prof. Paolo Girlanda ha rassegnato in modo irrevocabile le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aurora Onlus,

Ravvisata:

- la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Paolo Girlanda con altro componente
Tutto ciò premesso:

Propone

1. la sostituzione del prof. Paolo Girlanda con altro componente;
2. il componente nominato rimarrà in carica per la durata restante del mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aurora Onlus.