Università degli Studi di Messina
Prot. n. 31541 Rep. n. 168
del 30/05/2012
Tit/Cl. II / 5

Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 22.05.2012 (ore 16,55)

*****

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente (dalle ore 17,10); la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini (dalle ore 17,15), Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; i Proff. Maurizio Lanfranchi, Nicola Aricò, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi (dalle ore 17,15), rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli (dalle ore 17,45), rappresentanti degli studenti; l'Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo, Segretario.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo;

E', altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei Pro-Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di autonomia dell'Università.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa R. Giuffrida e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

****

II - INTEGRAZIONE STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITARIA.

	Struttura / RPA				*Visto*
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Rettorato				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza Residui □

Fa ingresso in aula il Sig. Alberto Pentimalli (ore 17,45).

Il Rettore riferisce agli astanti che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4 aprile e del 2 maggio scorsi, hanno espresso parere favorevole in merito alla costituzione di una Fondazione universitaria di diritto privato per il sostegno della ricerca scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante impatto sull'uomo, approvandone l'Atto costitutivo e lo Statuto.

Già durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 maggio è emersa la necessità di integrare e modificare lo Statuto della Fondazione de quo.

Si propone, pertanto, di apportare allo Statuto della Fondazione le seguenti modificazioni, finalizzate ad immettere norme di dettaglio in merito alle competenze di alcuni organi.

All'Art. 12, dopo la lettera "d" si propone di inserire quanto segue:

"Il Consiglio provvede:

1. a deliberare il piano delle attività previo parere del comitato scientifico ai sensi del successivo articolo 14;

2. ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

3. a deliberare sull'impiego del patrimonio e sull'utilizzo degli avanzi di gestione;

4. a deliberare in merito a convenzioni e contratti;

5. a deliberare l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisizioni;
6. a elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni;
7. a deliberare sull'ammissione di nuovi partecipanti".

All'Art. 13, dopo l'ultimo periodo, si propone di aggiungere quanto segue:
"Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi e dei programmi generali, cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, predispone gli schemi di bilancio preventivo e conto consuntivo. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante."

All'Art. 14, dopo l'ultimo periodo, si propone di aggiungere il seguente periodo:
"Esprime parere sui programmi scientifici e le attività annuali e pluriennali, e definisce gli aspetti culturali e scientifici delle manifestazioni di rilevante importanza".

Il Rettore, quindi, dopo averle illustrate, sottopone a votazione le suddette integrazioni che vengono approvate all'unanimità.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;
VISTO il D.P.R. 24 maggio 2001, n.254;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 2 aprile e del 2 maggio 2012;
CONSIDERATA la necessità di integrare e modificare lo Statuto della Fondazione de quo per immettere norme di dettaglio in merito alle competenze di alcuni organi;
VISTE le suddette proposte di integrazione;

all’unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito all’integrazione dello Statuto della Fondazione Universitaria, il cui testo è allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è approvata seduta stante.