



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28.12.2012 (ore 16,20)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante 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, rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo.

Assenti il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria, il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo ed il Sig. Alberto Pentimalli, rappresentante degli studenti.

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 e la Sig.ra Dionisia 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.

Esce temporaneamente dall'aula il Magnifico Rettore, assume le funzioni di Presidente del Consiglio il Pro Rettore vicario, Prof.ssa De Pasquale.

IV - FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA: DESIGNAZIONE PRESIDENTE, COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Rettorato				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Pro Rettore vicario, Prof.ssa De Pasquale, ricorda al Consiglio di Amministrazione che, con delibere assunte nelle precedenti sedute del 2 e 22 maggio, 3 luglio e 23 ottobre 2012, sono stati approvati, a seguito del parere favorevole del MIUR - giusta nota prot. n. 2902 dell'1.10.2012, assunta al prot. n. 51977 del 2.10.2012 - lo Statuto e l'Atto costitutivo della Fondazione Universitaria "Università degli Studi di Messina", nonché il trasferimento delle risorse (beni, contratti di ricerca e dotazione finanziaria) costituenti la dotazione iniziale della Fondazione.

La Prof.ssa De Pasquale ricorda, altresì, che, ai sensi dello Statuto, sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di amministrazione - composto da cinque componenti (compreso il Presidente) la cui maggioranza assoluta è detenuta dall'Ente di riferimento ed almeno un componente è proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato Scientifico.

Dopo quanto premesso, la Prof.ssa De Pasquale, nel fare presente che, a norma dello statuto, il Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ad esclusione del membro nominato dal MIUR, ed il Presidente del Collegio dei Revisori, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università - comunica che è necessario procedere alla nomina dei componenti dei suddetti organi. A tale scopo, invita i presenti a proporre una rosa di nominativi di docenti universitari che potrebbero ricoprire tali incarichi.

I Consiglieri, non avendo proposte da formulare, invitano la Prof.ssa De Pasquale a proporre la designazione.

La Prof.ssa De Pasquale, preso atto della richiesta dei Consiglieri, propone di nominare quale Presidente della Fondazione Universitaria il Prof. Francesco Tomasello, Rettore pro tempore dell'Ateneo; propone, inoltre, di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e delle immagini morfologiche e funzionali, la Prof.ssa Daniela Baglieri, ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche, aziendale, ambientali e metodologie quantitative ed il Prof. Giuseppe Carini, ordinario presso il Dipartimento di Fisica e di Scienze della Terra.

La proposta della Prof.ssa De Pasquale ottiene il pieno consenso del Consiglio.

La Prof.ssa De Pasquale procede, indicando come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Luciano Calamaro, Magistrato della Corte dei Conti e, al momento, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo, subordinatamente alla prescritta autorizzazione da parte della Corte dei Conti di Roma.

La Prof.ssa De Pasquale fa presente, infine, che la nomina dei componenti del Comitato Scientifico potrebbe essere proposta dal Senato Accademico e che, comunque, sarebbe auspicabile che fossero designati i Proff. Signorino Galvagno e Giacomo Dugo, in quanto responsabili scientifici dei progetti CSEEM E PANLab afferenti alla Fondazione.

Al termine della relazione del Pro Rettore vicario, si allontana temporaneamente dall'aula il Prof. Carini e si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO quanto sopra;

VISTE le proprie precedenti delibere del 2 e 22 maggio, 3 luglio e 23.10.2012;

VISTO lo Statuto della Fondazione Universitaria "Università degli Studi di Messina";

PRESO ATTO delle proposte di nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare il Prof. Francesco Tomasello Presidente della Fondazione "Università degli Studi di Messina";

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Università degli Studi di Messina" i Proff. Giuseppe Pio Anastasi, Daniela Baglieri e Giuseppe Carini;

- di nominare - subordinatamente alla prescritta autorizzazione da parte della Corte dei Conti di Roma - il Dott. Luciano Calamaro, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione "Università degli Studi di Messina".

La presente delibera è approvata seduta stante.

Rientra in aula il Prof. Carini.