



# *Università degli Studi di Messina*

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Seduta del 2.04.2012 (ore 10,00)**

\*\*\*\*\*

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 Proff. Nicola Aricò (dalle ore 12,00), Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo (fino alle ore 11,40), su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli, 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. l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina.

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 Sig.ra D. Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

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

\*\*\*\*\*

**IV - COSTITUZIONE FONDAZIONE UNIVERSITARIA.**

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Rettorato	
Altre strutture interessate		

Il Rettore, preliminarmente, ricorda che gli Organi Collegiali dell'Ateneo, nelle sedute del 18 e 19 aprile 2011, avevano deliberato *"di esprimere parere di massima favorevole in merito all'Accordo da stipularsi tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", rivolto, tra l'altro, alla costituzione, secondo le attuali disposizioni di legge, di una Fondazione per il sostegno della ricerca scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante impatto sull'uomo."*

Il Rettore informa che esistono, in atto, 18 Fondazioni - ai sensi del D.P.R. n.254/01 - costituite tutte con finalità intese a promuovere la realizzazione di strutture e progetti anche interdisciplinari, a fornire consulenza a soggetti pubblici e privati e ad occuparsi dell'innovazione tecnologica.

La nostra costituenda Fondazione, che vede come partner l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" - evidenzia il Rettore - avrà la finalità di utilizzare i beni mobili ed immobili e le dotazioni tecnologiche acquisite dall'Università con finanziamenti erogati dal CIPE e dai Fondi Europei.

Il Rettore ricorda, quindi, che - con delibera del Consiglio del 9.5.2011 - è stata conferita delega al CARECI - struttura di gestione amministrativa dei Progetti CIPE - per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di un incarico di consulenza per la costituzione della "Fondazione per il sostegno della ricerca scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante impatto sull'uomo" previa

verifica dell'esistenza di professionalità interne a mezzo avviso da pubblicare sul sito dell'Ateneo.

Il Prof. Recchioni, a seguito del bando de quo, è risultato assegnatario dell'incarico di consulenza di cui sopra ed ha presentato una bozza dello Statuto e dell'atto costitutivo della costituenda Fondazione, atti che verranno sottoposti preliminarmente all'esame del Senato Accademico nella seduta del 4.4.2012 e, successivamente, alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione al fine di procedere alla costituzione della relativa Fondazione.

Il Rettore passa, quindi, ad illustrare sommariamente i principi generali dello Statuto, descrive le attività che la Fondazione dovrà svolgere, si sofferma sugli organi fondamentali che, per legge, presiederanno l'attività della Fondazione.

Udita la relazione del Rettore, si apre la discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra dedotto e illustrato, rinviando alla prossima seduta del Consesso l'esame dello Statuto e dell'Atto costitutivo della Fondazione Universitaria e dei provvedimenti consequenziali previsti dalla legge.