



# *Università degli Studi di Messina*

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Seduta del 03.07.2012 (ore 10,10)**

\*\*\*\*\*

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; il Prof. Giuseppe Carini (dalle ore 10,20), rappresentante 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; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo (fino alle ore 11,55); il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria (fino alle ore 11,55); l'Avv. Alessandro Anastasi (dalle ore 10,20), rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo (dalle ore 10,35), Alberto Pentimalli (dalle ore 11.20), rappresentanti degli studenti; l'Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo, Segretario.

Assenti giustificati la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; la Prof.ssa Ada Trovato, rappresentante dei Professori di I fascia.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

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.

\*\*\*\*\*

## **V – MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITARIA**

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

Il Rettore informa i presenti che con nota prot. n. 32106 dell'1 Giugno 2012 questo Ateneo ha trasmesso al MIUR, per l'acquisizione del parere ministeriale previsto dall'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254, le deliberazioni, assunte dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 2 maggio e 22 maggio 2012, e dal Senato Accademico, nelle sedute del 4 aprile e del 22 maggio 2012, di approvazione dello schema dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione Università degli Studi di Messina.

Con e-mail del 22 giugno 2012, il prof. Luigi Recchioni, incaricato da questo Ateneo alla predisposizione degli atti normativi inerenti la costituzione della suddetta fondazione, nel comunicarci che il MIUR, esperito il suddetto controllo, ha richiesto di apportare alcune modificazioni al testo statutario della Fondazione, ha provveduto a trasmetterci una nuova bozza dello Statuto a cui sono state apportate le sole modificazioni di natura formale richieste dal Ministero nonché a segnalarci le modificazioni di natura sostanziale per le quali occorre una specifica valutazione da parte degli organi collegiali dell'Ateneo.

Nel dettaglio, le modificazioni formali allo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Messina, richieste dal MIUR e comunicate all'Ateneo dal consulente Prof. Recchioni, sono le seguenti:

- alla fine dell'art. 1 sono stati inseriti i seguenti periodi: "Lo statuto è deliberato unitamente all'atto

*costitutivo dall'Università degli Studi di Messina previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'ente di riferimento previa acquisizione del citato parere favorevole. La Fondazione ha come ente di riferimento l'Università degli Studi di Messina.";*

- *alla fine dell'art. 6 è stato inserito il seguente periodo: "La fondazione adotta i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni";*
- *all'art. 11, le parole: "attribuite dallo Statuto" sono sostituite dalle seguenti "attribuitegli dal Consiglio" e, nel secondo periodo, dopo le parole "enti di riferimento," sono state inserite le seguenti parole "resta in carica per quattro anni";*
- *alla fine dell'art. 16 è stato inserito il seguente periodo: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente".*

*Inoltre, poiché il Ministero ha suggerito di definire più compiutamente i poteri del Presidente, si propone di integrare l'art. 11 dello Statuto, inserendo dopo il primo periodo il seguente ulteriore periodo: "Il presidente adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti, di competenza del Consiglio di Amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva, nonché cura le relazioni della Fondazione con le istituzioni pubbliche e private".*

*Inoltre, considerato che il Ministero ha evidenziato l'opportunità che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vengano indicati in un numero*

fisso, il Rettore propone di modificare l'art. 12, lett. a) *"il numero dei componenti è commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non può essere inferiore a cinque e superiore a nove, compreso il Presidente"* nel seguente modo: *"è composto da cinque componenti, compreso il presidente"* .

Dopo ampia discussione,

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIOJNE**

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 331 del 10 Aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

**VISTO** il D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254 *"Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"*;

**VISTA** la e-mail del 22 giugno 2012 del prof. Luigi Recchioni, incaricato da questo Ateneo alla predisposizione degli atti normativi inerenti la costituzione della Fondazione Università degli Studi di Messina;

#### **DELIBERA**

di approvare le modificazioni allo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Messina, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.