



1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbale n. 232 relativo alla seduta del 17 dicembre 2014 - approvato

Verbale n. 233 relativo alla seduta del 28 gennaio 2015 - approvato

18. Adeguamento edile ed impiantistico della sede della Facoltà di Giurisprudenza prescrizioni VV.F. (ASTS)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

DELIBERA

- Di autorizzare la Variazione di Bilancio facendo gravare la spesa di € 216.030,91 sul Conto CA.01.11.01.05 denominato Altri Immobili, con prelievo dal Fondo di Riserva Conto CA.04.46.02.01 denominato Accantonamento Fondo di Riserva;
- Di autorizzare gli uffici competenti alla predisposizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi, dando mandato al DG di approvare gli atti di gara delle singole procedure, disponendo, qualora fosse necessario, l'aggiornamento del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori e la successiva pubblicazione delle schede.

19. Verbale di accertamento del Comando provinciale dei VV.F. di Teramo: pagamento ammende; (UACP)

Derubricato a comunicazione.

22. Piano annuale 2015 Fondazione Università degli Studi di Teramo: provvedimenti; (AGI)

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- udito il Presidente;

- viste le Linee guida per la presentazione del piano pluriennale ed annuale della Fondazione UNITE, nonché per la richiesta di erogazione fondi ad esso collegati, approvate dagli OO.CC. nelle sedute del 28/1/2015;
- vista la proposta di Piano annuale delle attività 2015 e relativa documentazione, presentati dalla Fondazione UNITE in data 4/3/2015 che prevede una spesa complessiva a carico dell'Ateneo pari ad € 723.845,42 e l'erogazione del primo accorto del 40%, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Quadro 2015/2017, pari ad € 289.538,17;
- visto lo stanziamento attualmente disponibile per le attività della Fondazione UNITE pari ad € 500.000,00 sul conto di contabilità analitica CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo";
- nelle more dell'individuazione di ulteriori risorse necessarie per finanziare interamente le attività oggetto del Piano annuale 2015;
- preso atto di quanto illustrato in relazione;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta dell'11 marzo 2015;
- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta dell'11 marzo 2015;

DELIBERA

- di **approvare** il Piano annuale delle attività della Fondazione – Annualità 2015, come dettagliato nell'allegato 3.
- di **approvare** l'erogazione alla Fondazione UNITE dell'importo di € **200.000,00** pari al 40% dell'attuale stanziamento di bilancio di € 500.000,00 sul conto di COAN CA.04.46.03.10.

Quanto sopra con la precisazione che la somma di €223.845,42, necessaria alla copertura della spesa complessiva a carico dell'Ateneo, sarà prelevata dal fondo di riserva.

23. Contributo straordinario alla Fondazione UNITE a titolo di rimborso di spese sostenute a favore dell'Ateneo: provvedimenti; (AGI)

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- udito il Presidente;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2014 e del 15/07/2014 concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013;
- Vista la nota del Presidente della Fondazione Unite del 27/02/2015 (ALL. 1)
- preso atto di quanto illustrato in relazione;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso nella seduta del 11.03.2015

con l'astensione del prof. Orrù

DELIBERA

- 1) di **approvare** l'erogazione di un contributo straordinario in favore della Fondazione UNITE, a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione degli interventi
- 2) Di autorizzare la seguente variazione di budget ai fini della spesa di cui al punto 1):

CICLO PASSIVO

Conto di COAN	Denominazione	Progetto	Prev. att. conto	Variazione	Prev. ass. conto
CA.04.46.02.01	Accantonamento fondo di riserva		1.033.253,33	- 61.315,62	971.937,71
CA.04.46.03.10	Contributo Fondazione di Ateneo		500.000,00	61.315,62	561.315,62

26. Trasferimento sede della Facoltà di Bioscienze dall'attuale sede di Mosciano S. Angelo al IV livello della sede della Facoltà di Giurisprudenza

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Udita la relazione del Presidente;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;

Visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;

Visto il DLgs. n. 163 del 2006 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;

Tenuto conto delle delibere riportate in relazione;

Viste pertanto le delibere del 15.07.2014 e del 8.10.2014;

Ritenuto di dover provvedere al trasferimento della Facoltà di Bioscienze dall'attuale sede di Mosciano S.A al IV livello della Facoltà di Giurisprudenza;

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori.

DELIBERA

- Di stornare l'importo di € 386.200,57 dal conto CA 01.10.08.01 (costi di adeguamento beni non di proprietà) al conto CA 01.11.08.05 (manutenzione straordinaria immobili beni propri).
- Di accantonare la somma di € 100.000,00 (conto CA01.11.08.05) quale acconto sulla spesa complessiva dei lavori di trasferimento della Facoltà di Bioscienze dall'attuale sede di Mosciano S.A al IV livello della Facoltà di Giurisprudenza ivi compresa la progettazione.
- Il trasferimento della somma necessaria al completamento dell'opera avverrà a seguito di presentazione del relativo quadro economico da parte della fondazione.
- Di dare mandato al Direttore Generale ed agli uffici competenti di effettuare la variazione al piano triennale dei lavori secondo quanto stabilito nella presente delibera in merito.

NB. La trattazione dei restanti punti iscritti all'odg è rinviata alla seduta di aggiornamento del 18.03.2015