

1. Approvazione verbale seduta precedente.

Verbale n. 223 relativo alla seduta del 20 maggio 2014 - Approvato

2. Comunicazioni.

Trattate.

3. Convenzioni e contratti.

Nulla da deliberare.

4. Ratifica decreti.

Nulla da deliberare.

5. Variazioni di bilancio (AREF).

Nulla da deliberare.

6. Utilizzo avanzo di Amministrazione 2013 (AREF).

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17 giugno 2014 con la quale è stato dato parere favorevole al conto consuntivo 2014;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2013 con la quale è stato approvato il conto consuntivo per l'anno 2013;
- Visto l'avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2013;
- Vista la nota del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 28 maggio 2014;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 17 giugno 2014;
- Non acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di approvare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2013 pari a € **.1.070.486,18** in accordo allo schema seguente:

Importo destinato alla Fondazione per l'implementazione del servizio informatico e per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla luce della necessità di completare il trasloco delle strutture/uffici nella nuova configurazione logistica dell'Ateneo	€ . 214.961,52
Miglioramento servizi agli studenti	€ . 30.000,00
Manutenzione straordinaria automezzi per la riparazione del pullman di proprietà dell'Ateneo	€ . 16.000,00
Acquisto di 3.000 copie di un volume fotografico sull'Ateneo teramano	€ . 39.284,00
Contributo al CUS	€ . 10.000,00
Integrazione budget supplenze Scienze Politiche da recuperare con il contributo di Facoltà come da	€ . 10.000,00

delibera del Consiglio di Facoltà del 17 giugno 2014	
Rateizzazione in quattro anni del recupero di €. 45.000 e riattribuzione dell'importo di €. 10.000 alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, giusta nota del Preside del 28 maggio 2014	€. 10.000,00
Accantonamento prudenziale per esigenze legate a spese impreviste	€. 70.000,00

Il Consiglio di Amministrazione, altresì

DELIBERA

di autorizzare l'utilizzo dell'avanzo residuo per il finanziamento dei seguenti interventi:

- trasferimento dei laboratori dalla sede ex Molinari e Mosciano S. Angelo presso il Polo Didattico di Coste S. Agostino" per un importo pari ad € 436.311,76;
- riacquisto di circa 80 tablet dalla facoltà di scienze della Comunicazione per un importo complessivo di circa 25.000 €;
- contributo straordinario alla Fondazione a titolo di rimborso di spese sostenute a favore dell'Ateneo per un importo di € 61.362;
- finanziamento dell'internazionalizzazione per un importo complessivo di € 20.000 (6.000 € per tirocini e 14.000 budget rimborso viaggi)
- campagna straordinaria di promozione su principali organi di stampa per un importo di 33.154,00 IVA inclusa;
- stanziamento per dotazione libraria polo umanistico per un importo di € 75.000 in aggiunta all'analogo stanziamento deliberato in sede di approvazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2012
- finanziamento delle attività previste a sostegno del patto con lo studente per un importo di € 30.000.

Di dare mandato all'Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione di individuare i capitoli di spesa pertinenti nei quali allocare le risorse suddette.

N.B. l'esecuzione della presente delibera da parte degli uffici è sospesa in quanto la pratica verrà portata nuovamente in approvazione nella prossima seduta del CdA fissata per il giorno 15 luglio 2014.

7. Servizi di architettura e ingegneria edili relativi al trasferimento di tutte le attività didattiche di ricerca attualmente svolte presso le sedi del Biennio, del Triennio e del Fondo Rustico di Chiareto (ASTS).

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria,
- Letta, altresì, la documentazione inviata con prot. n. 326 in data 19 giugno dal Direttore della Fondazione Prof. Mauro Mattioli e inviata in pari data ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
- Udita la relazione del Presidente,

- Considerato che la Fondazione secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 3 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 254 del 24 maggio 2001, si propone come ente strumentale dell'Università fondatrice,
- Considerato inoltre che ai sensi dell'articolo n. 2 dello Statuto della Fondazione, quest'ultima può svolgere a favore e per conto dell'Ateneo l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica,
- Visto l'articolo 59, comma 3 della legge 388 del 2000,
- Visto il D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254,
- Visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo,
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo,
- Visti i decreti di chiusura nn. 144 e 145 del 28 aprile 2014, ratificati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione entrambi nella seduta del 6 maggio 2014,
- Ritenuto di conseguenza di dover provvedere al trasferimento dei laboratori delle sedi interessate presso il Campus di Coste S. Agostino,
- Ritenuto altresì di dover procedere con la massima urgenza e celerità al fine di garantire l'attività di didattica e di ricerca,
- Ritenuto infine di dover valutare con particolare attenzione le azioni da realizzare al fine di evitare disagi agli studenti,
- Considerato che la tempistica richiesta dagli Organi per la realizzazione del trasferimento non è assicurabile da parte dell'Area Servizi Tecnici e Sicurezza di Ateneo stante l'attuale carico di lavoro così come riportato nella delibera del 17 giugno 2014 e i ristretti tempi ivi richiesti,
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2014,
- Preso atto di quanto espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna,

APPROVA

Subordinatamente al parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti,

a) L'integrazione dell'indirizzo strategico della Fondazione Università degli Studi di Teramo come segue: "Servizi di architettura e ingegneria edili relativi al trasferimento di tutte le attività didattiche e di ricerca attualmente svolte presso le sedi del Biennio, del Triennio, di Mosciano S. Angelo e del Fondo Rustico di Chiareto".

b) il progetto di "Trasferimento dei laboratori dalla sede ex Molinari e Mosciano S. Angelo presso il Polo Didattico di Coste S. Agostino" presentato dalla Fondazione, subordinatamente alla acquisizione di una relazione tecnica che ne certifichi:

- la fattibilità in termini di idoneità dei locali
- la conformità alla normativa di riferimento con particolare attenzione a quella edilizia, urbanistica, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e sismica

c) l'affidamento diretto alla Fondazione dei lavori di trasferimento secondo modalità che assicurino il rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti ed in particolare da quella sui lavori pubblici.

La spesa di cui alla presente delibera pari ad € 1.100.592,50, graverà quanto ad € 866.663,60 sul capitolo 1.2.1.01.1 "Edilizia generale, dipartimentale e residenziale" - mediante prelievo dall'avanzo disponibile 2013 dell'importo di € 436.311,76 e mediante storno dell'importo di € 430.351,84 dal capitolo 1.2.1.01.4 "Edilizia polo-agrobiovetinario" - e quanto ad €

233.928,90 sul capitolo 1.1.1.03.38 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” mediante prelievo di pari importo dall’avanzo disponibile 2013.

8. Progetto di attuazione delle linee strategiche di cui alla” verifica della convenienza economica ad operare nella realizzazione di servizi attualmente previsti dall’appalto Consip denominato “Facility Management 2”, secondo quanto stabilito dal CdA nella seduta del 19.06.2013, nel rispetto della vigente normativa sui lavori Pubblici: determinazioni; (AGI)

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

9. Programma integrato di intervento in loc. Coste S. Agostino – proposta di proroga termini di pagamento di cui all'atto notarile del 29.07.2013 e seguente addendum notarile (ASTS).

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

10. Lavori di trasferimento presso Polo Agro-Bio-Veterinario dell’attuale sede del triennio della Facoltà di Medicina Veterinaria –variante migliorativa (ASTS);

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

11. Regolamento disciplinante incarichi esterni all’Ateneo per professori e ricercatori – modifica (DOC).

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

12. Guida tasse e contributi a.a. 2014/2015 (ADSS);

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

13. Programmazione attività formative Scuole di specializzazione a.a. 2014/15: programmazione (SS).

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

14. Rimodulazione piani finanziari scuole specializzazione a.a. 2013-14 (SS).

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

15. Rimodulazione piano finanziario scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione a.a. 2012/2013 (SS).

La trattazione dell’argomento è rinviata alla prossima seduta.

16. Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.