Prot. n. 0052846 del 26/01/2018 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 9676 del 06/02/2018
Tit./Cl. II/8
Repertorio n. 74 /2018

Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 31 gennaio 2018

I - ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE TICHE.

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 15,30 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Galletti	Francesco	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Campagna	Lorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dott. Recupero	Antonino	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. Trommino	Carmelo	Direttore Generale f.f.	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▪

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Considerata la delibera del 31.01.2018 concernente l'oggetto, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

La presente delibera è approvata seduta stante

Università degli Studi di Messina

Struttura proponente
Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Unità di Staff "Società ed enti partecipati"

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 31.01.2018

Oggetto: Adesione alla Fondazione di partecipazione "TICHE – Technological Innovation in Cultural Heritage".

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Generale dell'Ateneo, " *l'Università per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l'instaurazione dei rapporti di collaborazione con altre Università, nonché con soggetti pubblici o privati. L'Università favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. L'Università può istituire consorzi interuniversitari, partecipare a società o ad altre associazioni di diritto privato, stipulare convenzioni* ";
- che l'adesione a consorzi, associazioni e fondazioni non è oggetto del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- che la Fondazione TICHE ha sede legale in Napoli alla Via Suor Orsola n.10.

Considerato:

- in particolare l'art. 2 dello statuto della Fondazione "TICHE", definisce come obiettivo quello di avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza nazionale per accrescere nel Paese le potenzialità del sistema pubblico-privato della ricerca, della produzione e dei servizi nel settore dei Beni Culturali, per aumentarne la competitività a livello europeo ed internazionale;
- che ai sensi dell'art. 5, dello statuto della Fondazione "TICHE", il patrimonio della fondazione è costituito da una quota una tantum di € 5.000,00 e da una quota annuale di € 800,00 che costituisce come da art.6 il fondo di gestione della Fondazione;
- che la quota *una tantum* di € 5.000,00, per aderire alla Fondazione "TICHE" e la quota annuale per il 2018 di €800,00, non sono previste nel B.U. previsionale di Ateneo 2018;

Visti:

- la nota prot.95499 del 28.12.2017;
- l'art. 48 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

PROPONE

- l'adesione alla Fondazione di partecipazione "TICHE – Technological Innovation in Cultural Heritage";
- di dare mandato al Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, di reperire la somma di € 5.000,00 quale quota *una tantum* ai fini dell'adesione alla Fondazione e la somma di € 800,00 per l'anno 2018;
- la nomina del Prof. Gioacchino Francesco La Torre quale delegato a rappresentare l'Università degli Studi di Messina all'interno della Fondazione di partecipazione "TICHE" .

Allegata nota prot. 95499 del 28.12.2017.2017.

Proposta di deliberazione per il C.d.A. n. 1 del 31/01/2018

Oggetto: Adesione alla Fondazione di partecipazione "TICHE – Technological Innovation in Cultural Heritage".

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, Dott. Pierfrancesco Donato, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta

(Dott. Maria Picciotto)

Maria Picciotto

Il responsabile della struttura richiedente

(Dott. Pierfrancesco Donato)

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina,_____

Le somme di € 5.800 trovano copertura con le previsioni di bilancio 2018

Il Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
(Dott. Pierfrancesco Donato)

_____