



CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE

Verbale Consiglio di Amministrazione

verbale n. **8**

Oggi, in Siracusa, presso i locali di Villa Reimann, è stato convocato il consiglio di amministrazione di seguito CdA.

Sono presenti i sottoelencati signori, designati dai soci quali componenti il consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario Archimede, di seguito Consorzio:

- avv. Silvano La Rosa presidente
- prof. Mario Blancato componente CdA
- avv. Maria Alessandra Furnari componente CdA

Il Presidente, avv. Silvano La Rosa, rilevato che il CdA è stato convocato in via d'urgenza, prende atto che sono presenti 3 componenti con diritto di voto e pertanto, dato che il CdA può validamente deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta alle ore 15,30. Assume le funzioni di segretario verbalizzante l'avv. Maria Alessandra Furnari.

L'ordine del giorno risulta essere il seguente:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Apertura buste per affidamento servizio di Tesoreria;
- 3) Modifica piano finanziario e richiesta integrazione contributo di ulteriori € 45.000,00 per la II° edizione del Master in "Il Progetto di riciclo: Architettura, arti visive e design".
- 4) Proposta rendiconto gestione es. fin 2016
- 5) Varie ed eventuali;

Si passa quindi alla discussione dei punti all' o.d.g. :

Si passa alla trattazione del punto di cui al n. 1 dell'ordine del giorno:



CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE

Il Presidente comunica al consesso che è attualmente in atto alla Regione siciliana una proposta di riformulazione della governance dei Consorzi e che, qualora dovesse essere approvata richiederà una modifica dello Statuto dell'Ente.

Si passa alla trattazione del punto di cui al n. 2 dell'ordine del giorno:

procede all'apertura dell'unica offerta pervenuta dall'Istituto di credito BCC Pachino per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente.

Il Presidente verificata la documentazione pervenuta affida provvisoriamente all'Istituto di credito BCC di Pachino il servizio di tesoreria.

Si passa alla trattazione del punto di cui al n. 3 dell'ordine del giorno:

Il Presidente comunica al consesso la richiesta della prof.ssa Zaira Dato di integrazione del contributo per la realizzazione del Master di ulteriori € 45.000,00 rispetto a quanto già deliberato.

Il C.d.A preso atto della richiesta della prof.ssa Dato delibera all'unanimità di non accogliere la richiesta.

Si passa alla trattazione del punto di cui al n. 4 dell'ordine del giorno:

Il Presidente per il punto in questione ha invitato a partecipare alla seduta il dott. Giancarlo Raciti.

Lo stesso espone al consiglio il contenuto della proposta di consuntivo 2016, consegnata ai componenti in data 4 aprile 2017, rilascia l'attestato di regolarità tecnica e contabile delle scritture.

Il C.d.a. conclusa l'esposizione del dott. Giancarlo Raciti approva la proposta che sarà sottoposta al parere vincolante del collegio dei revisori dei conti sulla regolarità tecnica e contabile delle scritture poste in essere

La delibera è immediatamente esecutiva.

Non essendoci altro all'ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente avv. Silvano La Rosa

Il Vice Presidente prof. Mario Blancato

Il componente avv. Alessandra Furnari

Siracusa, 23 maggio 2017