



- 6 DIC. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **6 dicembre** alle ore **10.21**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0084984 del 01.12.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente (entra alle ore 11.15); il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Scalisi Michele.

In assenza del Rettore per impegni istituzionali assume la Presidenza il prorettore vicario.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

D. 409116

Prof.

4,2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2016

COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – SOSTITUZIONE COMPONENTI

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Strutture Decentrate e Commissioni, dell'Area Affari Istituzionali.

Il Presidente rammenta che con deliberazione n. 243/16 del 21.06.2016 il Consiglio di Amministrazione ha istituito una Commissione ad hoc con il compito di analizzare le ipotesi di gestione degli impianti sportivi alternativa a quella del CUS Roma.

Il Presidente ricorda, altresì, che con D.R. n. 2527 del 18.10.2016 sono stati nominati i seguenti rappresentanti della componente accademica e della componente tecnico amministrativa nel Consiglio di Amministrazione.

Professori di I Fascia:

Antonella Polimeni

Professori di II Fascia:

Vincenzo Francesco Nocifora

Ricercatori e personale equiparato:

Bartolomeo Azzaro

Personale tecnico-amministrativo:

Beniamino Altezza

Angelina Chiaranza

Soggetti esterni all'Università:

Michel Gras

Francesco Colotta

Il Presidente rileva che, essendo stata modificata la composizione degli OO.CC., sono venuti a cessare, quali membri del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Maurizio Barbieri già Rappresentante del personale docente in C.d.A. e il Sig. Domenico Di Simone già Rappresentante del personale TAB in C.d.A..

Il Presidente evidenzia, inoltre, che il Prof. Maurizio Barbieri, è stato nominato Delegato per le attività sportive per il biennio 2016-2018 (D.R. n. 74 del 13.01.2016).

Tanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sulla composizione della Commissione.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Il Capo Settore *[Signature]* Dott.ssa Antonella Polimeni
[Signature]

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Dott.ssa Angelina Chiaranza
[Signature]



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2016

Allegati in visione:

- Delibera n. 243/16 del 21.06.2016 del C.d.A.;
- D.R. n. 2527 del 18.10.2016.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentralizzate e Commissioni
Il Capo Settore
Dott. ~~SSG~~ Giovanni Colegioianni

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. Stefano Acciari



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 409/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il vigente Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- Vista la delibera n. 243 del 21 giugno 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha istituito una Commissione ad hoc con il compito di analizzare le ipotesi di gestione degli impianti sportivi alternativa a quella del CUS Roma;
- Visto il D.R. n. 2527 del 18 ottobre 2016 con il quale sono stati nominati i rappresentanti della componente accademica e della componente tecnico amministrativa nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;
- Considerato che sono cessati quali membri del Consiglio di Amministrazione, il prof. Maurizio Barbieri in rappresentanza del Personale docente e il Signor Domenico Di Simone, in rappresentanza del personale TAB;
- Considerato che, con D.R. n. 74 del 13/1/2016, il Professore Maurizio Barbieri è stato nominato, per il biennio 2016-2018, Delegato per le attività sportive;
- Ritenuto, quindi, opportuno procedere per la suddetta Commissione alla sostituzione del solo rappresentante del personale TAB, e confermare il prof. Maurizio Barbieri;
- Tenuto conto delle disponibilità pervenute;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di confermare in seno alla Commissione *ad hoc*, istituita dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 243 del 21 giugno 2016, il Prof. Maurizio Barbieri in qualità di Delegato per le attività sportive;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2016

- **di designare in seno alla predetta Commissione il Sig. Beniamino Altezza, in Rappresentante del personale TAB.**

La Commissione e così ricostituita:

- Prof. Renato Masiani – Prerettore Vicario (Coordinatore);
- Prof. Maurizio Barbieri – Delegato per le attività sportive;
- Sig. Beniamino Altezza – Rappresentante del personale TAB in Consiglio di Amministrazione;
- Sig. Angelo Marzano – Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione;
- Sig. Antonio Lodise – Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione;
- Dott.ssa Simonetta Ranalli – Direttore dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione;
- Dott. Andrea Bonomolo – Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economali.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S