



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

Nell'anno duemilaquindici, addì **3 marzo** alle ore **16.04**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0013943 del 26.02.2015 e integrato con nota prot. n. 0015036 del 03.03.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Sergio Abrignani, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco.

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

..... **OMISSIS**

D. 80/15
Centri
e caus.
13.1



= 3 MAR. 2015

INTEGRAZIONE DELIBERA N. 56/15 DEL 17 FEBBRAIO 2015: PROPOSTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE URBAN@IT

Il Presidente ricorda che nella seduta del 17 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adesione all'Associazione "URBAN@IT-Centro nazionale di studi per le politiche urbane" a condizione che, nei tempi indicati dal Presidente dell'Associazione con nota del 17.12.2014, nello Statuto societario gli artt. 8, 11 e 12 vengano modificati con l'indicazione di un tetto massimo per la rieleggibilità delle cariche ivi previste.

Poiché nel corso del dibattito, è emersa l'opportunità che l'adesione alla suddetta Associazione sia limitata a un anno al fine di verificare che le modifiche di Statuto richieste dalla Sapienza siano state effettivamente prese in considerazione e attuate, si rende necessario rettificare e integrare la precedente delibera n. 56/15 autorizzando l'adesione all'Associazione "URBAN@IT per il solo anno 2015, eventualmente confermando la partecipazione a condizione che le modifiche di Statuto richieste siano effettivamente attuate.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

AW



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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 80/15

Seduta del

- 3 MAR. 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la propria delibera n. 56/15 del 17 febbraio 2015 con la quale è stata approvata l'adesione all'Associazione "URBAN@IT-Centro nazionale di studi per le politiche urbane" a condizione che, nei tempi indicati dal Presidente dell'Associazione con nota del 17.12.2014, nello Statuto societario gli artt. 8, 11 e 12 vengano modificati con l'indicazione di un tetto massimo per la rieleggibilità delle cariche ivi previste;**
- **Considerata la necessità di integrare la medesima, autorizzando l'adesione all'Associazione "URBAN@IT per il solo anno 2015, eventualmente confermando la partecipazione a condizione che le modifiche di Statuto richieste siano effettivamente attuate;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Abrignani, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di integrare il dispositivo assunto nella seduta del 17 febbraio 2015 con propria delibera n. 56/15, come segue:**
 - ***"approvare l'adesione all'Associazione "URBAN@IT-Centro nazionale di studi per le politiche urbane" a condizione che, nei tempi indicati dal Presidente dell'Associazione con nota del 17.12.2014, nello Statuto societario gli artt. 8, 11 e 12 vengano modificati con l'indicazione di un tetto massimo per la rieleggibilità delle cariche ivi previste;***
 - ***di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto di adesione solo per l'anno 2015".***

Letto, 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