E.R.S.U. MESSINA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza del 28.06.2017

Seduta n. 7/2017

L'anno duemila diciassette, addì ventotto del mese di Giugno, alle ore 19:30, si riunisce, presso i locali di Via Ghibellina n. 146, il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU.

Presiede la seduta il Presidente Dott. *Fabio D'Amore*.

Sono presenti i Consiglieri:

- Prof. *Francesco Oliveri*, componente in rappresentanza dei Professori di I[a] fascia;
- Sig.[ra] *Giuliana Grillo*, componente in rappresentanza degli studenti;
- Sig.[ra] *Licia Puliafito*, componente in rappresentanza degli studenti.

Giustificano l'assenza, comunicando di non potere partecipare alla seduta, per inderogabili impegni precedentemente assunti, i Sigg.[ri]: Prof. *Luigi Chiara*, componente in rappresentanza dei Professori Ricercatori; Prof. *Michele Colonna*, componente in rappresentanza dei Professori di II[a] fascia.

Assenti, inoltre, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Sig. *Salvatore Altamore* e il Rag. *Salvatore Jervolino*.

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il Direttore f.f. Dott.[ssa] *Antonella Costantino*.

O M I S S I S

Ordine del Giorno del 28 Giugno 2017:

O M I S S I S

2. RATIFICA DECRETI.

O M I S S I S

Seduta del 28.06.2017

Delibera n. 27/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto del Presidente n. 23/2017 del 21.04.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 24/2017 del 21.04.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 25/2017 del 21.04.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 26/2017 del 21.04.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 27/2017 del 08.05.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 28/2017 del 19.05.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 29/2017 del 30.05.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 30/2017 del 20.06.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 31/2017 del 20.06.2017,

VISTO il Decreto del Presidente n. 32/2017 del 20.06.2017,

CONSIDERATO che tutti i Decreti sopracitati sono stati emessi in via d'urgenza al fine di garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'Ente,

sentita la relazione del Presidente,

avuti i chiarimenti del caso,

all'unanimità dei voti espressi in forma palese e con il parere favorevole del Direttore f.f.,

DELIBERA

di ratificare i sotto elencati Decreti del Presidente:

- **Decreto del Presidente n. 23/2017 del 21 Aprile 2017** – **UFFICIO CONCORSI E BENEFICI** – "*Pagamento Borsa di Studio A.A. 2016/2017 – Riapertura termini".* Autorizzazione al pagamento di € 1.385.196,50 della Borsa di Studio, relativa all'A.A. 2016/2017 "Riapertura termini", agli studenti di 1° anno ed anni successivi, l'importo graverà sul Cap. 436/R del Bilancio Previsionale dell'E.R.S.U. 2017/2019.

- **Decreto del Presidente n. 24/2017 del 21 Aprile 2017** – **UFFICIO GARE E CONTRATTI** – "*Interventi di efficientamento energetico e coinbetazione di n. 2*

residenze universitarie (Cesare Battisti e Gravitelli". Dare atto che, per gli interventi di efficientamento energetico e coinbetazione di n. 2 residenze universitarie (Cesare Battisti e Gravitelli) è preferibile rinunciare a presentare istanze per accedere ai benefici di cui alla Legge 338/2000 e conseguentemente attendere la pubblicazione del bando di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 103/2017.

- **Decreto del Presidente n. 25/2017 del 21 Aprile 2017** – **Arch. Ugo MAZZOLA** – "*Nomina sostituto del Direttore f.f.*". Nominare il Dirigente Arch. Ugo Mazzola, quale sostituto del Direttore f.f. in caso di assenza temporanea di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Regolamento Amministrativo dell'E.R.S.U. di Messina.

- **Decreto del Presidente n. 26/2017 del 21 Aprile 2017** – **UFFICIO GARE E CONTRATTI** – "*Procedura per l'acquisto di un immobile per la realizzazione di una struttura residenziale universitaria per gli studenti che prioritariamente frequentano il Policlinico Universitario di Messina, di cui alla Legge 14 Novembre 2000, n. 338 – Approvazione Verbale riunione dell'11 Aprile 2017*". Approvazione Verbale di riunione dell'11 Aprile 2017, con il quale si stabilisce l'importo di vendita dell'immobile adibito a struttura residenziale universitaria, pari ad € 4.000.000,00 oltre imposte e tasse, successivamente ad una rinegoziazione avvenuta in una riunione richiesta dalla Commissione con la Società Deversorium S.r.l.

- **Decreto del Presidente n. 27/2017 dell'8 Maggio 2017** – **UFFICIO GARE E CONTRATTI** – "*Procedura per l'acquisto di un immobile per la realizzazione di una struttura residenziale universitaria per gli studenti che prioritariamente frequentano il Policlinico Universitario di Messina, di cui alla Legge 14 Novembre 2000, n. 338 – Approvazione schemi di contratto*". Approvazione schemi di Contratto di Opzione di acquisto e del Contratto di Compravendita dell'Immobile, ai sensi e per gli effetti della Legge 338/2000.

- **Decreto del Presidente n. 28/2017 del 19 Maggio 2017** – **UFFICIO CONCORSI E BENEFICI** – "*Approvazione elenco studenti partecipanti al concorso Premio di Laurea per l'A.A. 2016/2017*". Approvazione Graduatoria Provvisoria degli studenti aventi diritto all'assegnazione del Premio di Laurea per l'A.A. 2016/2017, compresi coloro che hanno conseguito il titolo di laurea o di laurea specialistica oltre la data del 15 Aprile 2017 ma laureati nel corso dell'A.A. 2015/2016, impegnando la somma rivalutata di € 75.000,00 che graverà sul Cap. 436 "Erogazione borse di studio e servizi da tassa regionale per il DSU" del Bilancio Previsionale dell'E.R.S.U. 2017/2019.

- **Decreto del Presidente n. 29/2017 del 30 Giugno 2017** – **UFFICIO GARE E CONTRATTI** – "*Decreto a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 14 – Lotto 9*". Di aderire alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 14 – Lotto 9, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del codice dei contratti, impegnando la somma di € 54.166,65 (dall'1 Agosto al 31 Dicembre 2017) ed € 75.833,31 (dall'1 Gennaio 2018 al 31 Luglio 2018) che graverà sul Cap. 141 "Spese per l'energia elettrica per illuminazione – titolo 1 spese correnti" del Bilancio previsionale dell'E.R.S.U. 2017 e nominare l'Ing. Francesco Bonasera quale **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti.

- **Decreto del Presidente n. 30/2017 del 20 Giugno 2017** – **UFFICIO DIREZIONE** – "*Progetti Obiettivo*". Autorizzazione all'espletamento dei Progetti Obiettivo incentrati su due attività: **1)** *Borse di Studio*; **2)** *Finanziamenti europei mantenimento 100% Borse di Studio - Fondo Sociale Europeo*, impegnando la somma complessiva prevista di € 50.000,00 sul Cap. 109 del Bilancio dell'E.R.S.U. 2017/2019, a favore dei dipendenti partecipanti al progetto in argomento, che avrà la durata complessiva di circa 3.335 ore e che saranno svolti fuori dall'orario ordinario di lavoro.

- **Decreto del Presidente n. 31/2017 del 20 Giugno 2017** – **SHORT-LIST Docenti di Chimica** – "*Riapertura delle candidature della Short-List Docenti di Chimica per il Corso di preparazione al superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato A.A. 2017/2018 – Periodo dal 21 al 30 Giugno 2017*". Autorizzazione alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico che specifica termini, condizioni e procedure per la riapertura delle candidature della Short-List docenti di chimica, risultanti insufficienti per l'affidamento degli incarichi del *Corso di preparazione al superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato A.A. 2017/2018*.

- **Decreto del Presidente n. 32/2017 del 20 Giugno 2017** – **UNICREDIT Spa** – "*Proroga tecnica contratto-convenzione per la gestione del servizio di cassa, a titolo gratuito, con Unicredit Spa, dall'1 Luglio al 31 Dicembre 2017*". Autorizzazione alla proroga del contratto-convenzione per la gestione del servizio cassa, a titolo gratuito, con l'Istituto Unicredit Spa, dall'1 Luglio sino alla data di nuova aggiudicazione e comunque non oltre il termine del 31 Dicembre 2017.

La presente deliberazione viene approvata seduta stante e se ne autorizza lo stralcio.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Antonella Costantino)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dott. Fabio D'Amore)