

VERBALE n. 16 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 20 novembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di novembre alle ore 11:15 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.11.2015 prot. n. 64261 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Illustrazione lavori in corso e programmazione lavori a cura della Ripartizione Tecnica;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.

E' presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria",
- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area "Medicina",
- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,
- il Sig. Oliver PASCOLETTI, rappresentante degli studenti.

Risulta assente giustificato il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno.

Sono presenti in sala il Prof. Mauro VOLPI, Delegato per l'edilizia universitaria e patrimonio, il Prof. Bruno BRUNONE, Delegato per la prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e il Prof. Francesco CASTELLANI, Energy Manager dell'Università di Perugia.

Sono presente altresì in sala, su invito del Presidente per illustrare l'argomento, l'Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione tecnica, il Dott. Paolo MUGNAIOLI, Responsabile dell'Area Gestione, Sicurezza e Servizio calore e il Dott. Federico CIANETTI Responsabile dell'Area Amministrativa, Ambiente e Patrimonio.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delibera n. == Consiglio di Amministrazione straordinario del 20 novembre 2015
Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre i lavori della seduta odierna, riferendo in merito all'incontro tenutosi ieri presso la CRUI. Cede poi la parola all'Ing. Fabio Piscini.

Delibera n. 1 Consiglio di Amministrazione straordinario del 20 novembre 2015
Allegati n. 1 (sub lett. A)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Illustrazione lavori in corso e programmazione lavori a cura della Ripartizione Tecnica.

<i>Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini</i>

L'Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione tecnica, presenta le slide, allegate al presente verbale sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto la "Presentazione della Ripartizione tecnica, del Patrimonio immobiliare e dei programmi edilizi in corso".

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Emergono degli spunti di riflessione e dibattito, con particolare riguardo alle spese di energia elettrica e riscaldamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto della "Presentazione della Ripartizione tecnica, del Patrimonio immobiliare e dei programmi edilizi in corso", che viene anche trasmessa ai Consiglieri mediante posta elettronica.



Delibera n. == Consiglio di Amministrazione straordinario del 20 novembre 2015
Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Varie ed eventuali.

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2015 termina alle ore 13:20.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 18 dicembre 2015