



**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Adunanza del 30/07/2014**

Il giorno 30 luglio 2014, alle ore 16:10, nei locali della sede centrale dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II in Via De Gasperi n. 45, il Consiglio di Amministrazione, convocato per le ore 15:30 a mezzo posta elettronica con nota prot. n. 8679 del 24/07/14 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Art. 36, comma 1, e art. 38, comma 3, Regolamento di contabilità: Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti. Approvazione proposta di Rendiconto generale di gestione anno 2013. Relazione dell'organo di revisione assunta con prot. n. 8626 del 23/07/2014. Determinazioni;
3. Istanza di attivazione Intesa di Mobilità Dott.ssa Iolanda Catalano. Determinazioni;
4. Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo. Determinazioni;
5. Varie ed eventuali.
6. Comunicazioni.

Sono presenti i consiglieri:

- Avv.to Vincenzo Corrado, Presidente;
- Prof. Santolo Meo
- Dott. Enzo Mele;
- Dott. Rosario Vecchione;
- Sig. Alessandro Fontana.

Partecipano alla riunione il Direttore Dott. Giuseppe Pagliarulo, che assume le funzioni di Segretario della seduta, conformemente all'articolo 16 del Regolamento organizzativo, e la dipendente funzionaria Dott.ssa Assuntina Braccia, delegata dal Direttore per la scrittura del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16:20 dichiara aperta la seduta e illustra il primo punto all'o.d.g..

.....**OMISSIS**.....

Secondo punto all'o.d.g.: Art. 36, comma 1, e art. 38, comma 3, Regolamento di contabilità: Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti. Approvazione proposta di Rendiconto generale di gestione anno 2013. Relazione dell'organo di revisione assunta con prot. n. 8626 del 23/07/2014. Determinazioni.

.....**OMISSIS**.....

Il Consiglio, all'unanimità, visti gli atti istruttori

DELIBERA N. 79

1. di prendere atto della Relazione assunta al prot. n. 8626/2014, con la quale il Collegio dei revisori ha dato parere favorevole alla Proposta di rendiconto 2013;
2. di approvare il Rendiconto della gestione anno 2013, composto dai seguenti documenti:
 - Relazione del Direttore;
 - Revisione dei residui art. 43 L.R. n. 7 del 2002, composta da:
 - a) Elenco proposte variazioni residui di entrata;
 - b) Elenco proposte variazioni residui di spesa;
 - c) Relazione di accompagnamento;
 - Rendiconto finanziario entrate esercizio 2013;
 - Rendiconto finanziario spese esercizio 2013;
 - Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2013;
 - Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2013;
 - Situazione amministrativa;
 - Ai fini del Conto del patrimonio 2013, riepilogo dei beni inventariati mobili composto da:



- a) modello D Inventario dei beni mobili di uso pubblico attrezzature e sistemi informatici;
 - b) modello D Inventario dei beni mobili di uso pubblico impianti e attrezzature;
 - c) modello D Stampa registro beni mobili di tipo D
3. di dare mandato alla Direzione per l'invio dell'intera documentazione ai competenti uffici regionali, nonché al Bollettino Ufficiale per la prescritta pubblicazione e sul sito aziendale, come prescritto dalla normativa vigente;
 4. di dare mandato alla Direzione e agli uffici competenti per gli adempimenti a farsi;
 5. di dare mandato alla Direzione per l'invio di copia della presente al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 21 del 2002.

.....**OMISSIS**.....

Del che è il presente verbale.

Il Segretario Direttore
Dott. Giuseppe Pagliarulo

Il Presidente
Avv.to Vincenzo Corrado

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE