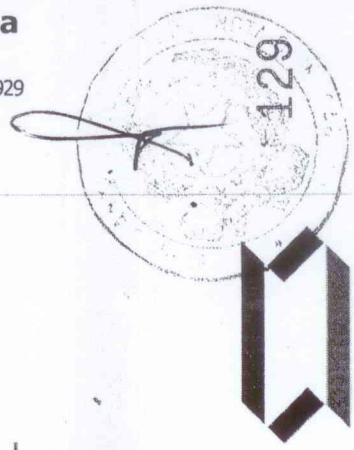


unitelsardegna
Consorzio Interuniversitario
per l'Università Telematica della Sardegna

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2013

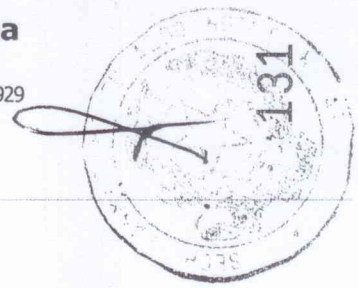
Il giorno 19 dicembre 2013, in Cagliari presso la sede amministrativa del Consorzio Unitel Sardegna, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Università Telematica della Sardegna, come di seguito riferito.

Alle ore 10:35 sono presenti i signori prof. Sebastiano Bagnara, Presidente del CD; prof. Gianni Fenu, componente del CD e Direttore del Consorzio; prof.ssa Elisabetta Gola, componente del CD. Ha comunicato l'impossibilità di partecipare il prof. Suffritti, componente del CD.

Conformemente alle previsioni dello statuto consortile vigente, assume la presidenza della seduta il prof. Sebastiano Bagnara. Il prof. Gianni Fenu, nella sua qualità di Direttore del Consorzio, viene designato segretario della riunione incaricato della redazione del relativo verbale.

Prima di avviare l'esame degli argomenti all'OdG, il Presidente rileva e fa constatare ai presenti la regolarità della convocazione dell'odierna riunione del Consiglio Direttivo, la legittimazione delle persone intervenute, la conseguente idoneità all'esame degli argomenti che costituiscono l'Ordine del giorno della seduta e all'adozione delle relative delibere. Tali argomenti sono i seguenti:

1. Approvazione verbale del 21 febbraio 2013;
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Partecipazione del Consorzio alla costituzione della Società consortile Unitel Cagliari con sede in Cagliari nella via Università n.40 e relativa sottoscrizione della quota;
4. Partecipazione del Consorzio alla costituzione della Fondazione per la Formazione Ordine degli Ingegneri con sede in Cagliari nella via Università n.40 e relativa sottoscrizione della quota.



Il Presidente avvia la trattazione del punto 4 all'OdG

Il Presidente cede la parola al prof. Fenu il quale ha fin qui seguito personalmente l'argomento.

Il prof. Fenu riferisce dunque ai Consiglieri delle interlocuzioni avute nel corso degli ultimi tre mesi circa con il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari il quale intende procedere alla costituzione di un'apposita scuola di formazione attraverso una specifica Fondazione, cui verrebbero assegnati anche ulteriori attività/funzioni, in gran parte sintetizzati nell'art.2 della bozza dell'atto di fondazione che viene letto e riportato in allegato. Dopo avere fornito un certo numero di informazioni di dettaglio, evidenzia la strategicità per il Consorzio della partecipazione a tale Fondazione.

Segue un articolato confronto con l'intervento di tutti i presenti, dopodiché il Consiglio direttivo all'unanimità delibera

A. di partecipare, con una quota non superiore ad 1/6 del fondo di costituzione, alla costituzione di una Fondazione di cui sarà socio di maggioranza l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari avente le finalità indicate nell'allegato;
B. di partecipare a tale Fondazione con un versamento di importo non superiore a €.25.000,00 (euro venticinquemila /00), provvedendo ai relativi versamenti nei tempi e con le modalità di rito;
C. a tal fine, di delegare il prof. Gianni Fenu, Consigliere delegato del Consorzio, affinché intervenga all'atto di costituzione della predetta Fondazione quale rappresentante del Consorzio Unitel Sardegna, conferendogli tutti i poteri all'uopo occorrenti, nessuno escluso.

Esaurita la trattazione ed adottate le delibere relativamente agli argomenti all'O.d.G. il Presidente, accertato che nessuno dei presenti desiderasse nuovamente intervenire, dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 11:35.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Prof. Gianni Fenu

Il Presidente

Prof. Sebastiano Bagnara

Il Presidente avvia la trattazione del punto 1 all'OdG

Viene consegnata copia del verbale della seduta del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno 21 febbraio 2013 e già trasmessa via mail. Non viene formulata alcuna osservazione da parte dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva il Verbale della precedente seduta in data 21/02/2013.

Il Presidente avvia la trattazione del punto 2 all'OdG

Il Presidente riepiloga l'attività svolta dal Consorzio nel corso dell'esercizio in via di conclusione, evidenziando i risultati positivi fin qui conseguiti non senza difficoltà. Si sofferma sui singoli progetti/lavori eseguiti, esprimendo, tra l'altro, apprezzamento per la dedizione delle risorse umane a vario titolo impegnate negli stessi.

Si apre un'articolata discussione con l'intervento di tutti i presenti nel corso della quale viene preso atto di quanto comunicato dal Presidente e, per quanto occorra, ratificato.

Il Presidente avvia la trattazione del punto 3 all'OdG

Il Presidente evidenzia ai componenti del CD le motivazioni per cui il consorziato Università di Cagliari sia addivenuto alla decisione di costituire una nuova società consortile *in house* cui affidare parte dei lavori/commesse fino a questo momento affidate al Consorzio. Procede quindi nell'esposizione delle caratteristiche di tale società, consegnando ai presenti copia delle bozze dell'atto costitutivo e dello statuto, di cui procede alla lettura di diversi articoli. Conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità/necessità che il Consorzio partecipi alla costituzione di tale Società, sia allo scopo di seguitare a valorizzare tutte le risorse umane e materiali fin qui impiegate e profuse nell'attività dello stesso Consorzio, seppure mediante una "articolazione" societaria evoluta rispetto a quella fin qui in essere, sia al fine di potere espandere l'attività e l'operatività attraverso un soggetto giuridico dotato di potenzialità precluse al Consorzio.

Segue un'articolata discussione con il ripetuto intervento da parte dei presenti nel corso della quale emerge la piena condivisione delle prospettazioni del Presidente.

Quest'ultimo propone quindi che il CD deliberi in merito.

All'unanimità dei Consiglieri presenti, il Consiglio direttivo delibera

A. di partecipare, con una quota inferiore alla metà del capitale sociale, alla costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata di cui sarà socio di maggioranza l'Università di Cagliari, avente un oggetto sociale e scopo consortile affine e/o complementare a quello del Consorzio Unitel;
B. di sottoscrivere una quota sociale del valore nominale di €.4.000,00 (euro quattromila /00), provvedendo ai relativi versamenti nei tempi e con le modalità di rito;
C. a tal fine, di delegare il prof. Gianni Fenu, Consigliere delegato del Consorzio, affinché intervenga all'atto di costituzione della predetta Società quale rappresentante del Consorzio Unitel Sardegna, fissato per il giorno 23 dicembre prossimo presso lo studio del notaio dott. Paolo Emilio Pasolini, o per la data diversa che dovesse necessitare, conferendogli tutti i poteri all'uopo occorrenti, nessuno escluso.

Allegato al Verbale del 19/12/2013

La Scuola si pone la primaria finalità di valorizzare la figura dell'ingegnere e delle materie ingegneristiche in ogni contesto, mediante una pluralità di azioni delle quali a seguire si riporta un elenco non esaustivo:

- organizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento ed orientamento della professione, in linea col "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri" (adottato dal C.N.I. nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) su incarico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari o di terzi, ovvero in proprio, nonché di seminari di studio nazionali ed internazionali;
- realizzazione di pubblicazioni e istituzione, promozione e sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche;
- organizzazione, promozione e sovvenzionamento di *stages* degli associati presso società e/o enti sia nazionali che internazionali;
- attuazione di iniziative per la sostenibilità economico-finanziaria della struttura, anche col reperimento di appositi finanziamenti e la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- supporto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari nella certificazione delle competenze degli iscritti, con particolare riferimento alla valutazione dell'apprendimento informale.

La Fondazione può compiere ogni atto necessario od utile al perseguimento dei propri scopi; in particolare può svolgere attività di formazione, informazione ed assistenza.

La Fondazione può partecipare all'attività di altri Enti, pubblici o privati, Associazioni, Consorzi, Società, anche aderendovi o stipulando con essi apposite convenzioni, ed esercitare ogni altra azione volta a perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente.

Gli obiettivi, coerenti con gli scopi indicati nel presente articolo, dovranno risultare da un documento quadriennale di verifica, sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dal rinnovo degli organi della Scuola. Tale previsione sarà sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei Soci con cadenza annuale.