

OMISSIS

6.2. Rimodulazione Budget Progetti NUTRAMED PON03PE_00078_1 e PON03PE_00078_2 (Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Mollace)

Il Rettore ricorda che, nell'ambito dell'Avviso MIUR n. 713/Ric del 29/10/2010 rivolto allo sviluppo e potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti nonché alla creazione di nuovi Distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private, sono stati ammessi al finanziamento dal MIUR, con D.D. n° 893 e 895 del 14/03/2014, i progetti PON03PE_00078_1 e PON03PE_00078_2, presentati dalla società consortile Nutramed scarl, la quale è stata costituita per lo scopo, in data 05/06/2013, così come previsto dal suddetto avviso e l'Università Magna Graecia di Catanzaro vi partecipa in qualità di socio con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 30% (corrispondente a € 30.000,00) così come deliberato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2013 e 29/05/2013.

Il Rettore fa presente che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nella seduta dell'1/04/2015, ha approvato il piano finanziario dei due Progetti PON03PE_00078_1 e PON03PE_00078_2, Capofila Nutramed scarl, affidando al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo la gestione amministrativo-contabile (comprensiva delle attività di rendicontazione) dei Progetti Nutramed, ad eccezione di alcune sole attività di competenza dell'Ateneo, evidenziate nella relativa tabella, allegata al presente verbale.

Tenuto conto che il MIUR, con D.M. n. 359 del 16/02/2017, ha prorogato i termini per la conclusione delle attività progettuali al 31/03/2018, e considerata la cessazione di attività di due soci della scarl (Massa Spin Off e SBM), il Rettore comunica che l'Assemblea dei Soci Nutramed, nella seduta del 27/04/2017, ha provveduto alla rideterminazione del budget dell'Ateneo (come evidenziato nella tabella allegata alla presente), come evidenziato nella nota del 20/06/2017 del Presidente della Nutramed scarl.

Il Rettore evidenzia che relativamente al progetto PON03PE_00078_1, *Ricerca Industriale* la rimodulazione riguarda il budget per le spese del personale, (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, attrezzature, consulenze, altri costi relative al Dipartimento di Scienze della Salute che da 1.638.948,00 euro passa ad euro 1.625.946,28, *Sviluppo Sperimentale* la rimodulazione riguarda il budget per le spese del personale (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, attrezzature, altri costi relative al Dipartimento di Scienze della Salute che da euro 479.716,09 passa ad euro 506.047,79.

Il Rettore informa che relativamente al progetto PON03PE_00078_2, *Ricerca Industriale* la rimodulazione riguarda il budget per le spese del personale, (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, attrezzature relative al Dipartimento di Scienze della Salute che da euro 364.067,42 passa ad euro 873.033,75, *Sviluppo Sperimentale* la rimodulazione riguarda il budget per le spese del personale, (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, attrezzature relative al Dipartimento di Scienze della Salute che da euro 0 passa ad euro 238.177,34.

Al riguardo, il Prof. Vincenzo Mollace ha ribadito la necessità di ridistribuire il budget, con particolare riferimento alle quote destinate agli assegni di ricerca, che andranno, invece, a confluire nella voce di spesa "Spese Generali", così da non dover incorrere in vincoli temporali legati alla rendicontazione MIUR.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità approva la rimodulazione del budget dei progetti NUTRAMED PON03PE_00078_1 e PON03PE_00078_2 di cui è Responsabile scientifico il Prof. Vincenzo Mollace) così come rideterminata dall'Assemblea dei Soci Nutramed, nella seduta del 27/04/2017.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 19 Luglio 2017

Il giorno 19 Luglio 2017, alle ore 15,08, nei locali dell'Università, sala riunioni del Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Provvedimenti per l'edilizia
4. Provvedimenti per la didattica
5. Provvedimenti per il personale
6. Provvedimenti per la ricerca
7. Regolamenti
8. Convenzioni e Accordi
9. Provvedimenti per gli studenti
10. Procedure di acquisizione di beni e servizi
11. Manifesto agli Studi A.A. 2017/2018
12. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof. Aldo Quattrone	Rettore
Prof.ssa Maria Pavia	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Salvatore Ragusa	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Geremia Romano entra alle ore 15,40	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
Prof. Giuseppe Viglietto	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof.ssa Gennarina Arabia	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Antonio Domenico Bilotta	Componente esterno
Sig. Giuseppe Mercurio	Rappresentante degli Studenti

E' assente giustificato il Dott. Mario Antonini, Componente esterno.

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.

Il Rettore, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.



OMISSIS

4.7. Approvazione Piano finanziario Progetti NUTRAMED PON03PE_00078_1 e PON03PE_00078_2 (Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Mollace)

Nell'ambito dell'Avviso MIUR n. 713/Ric del 29/10/2010 rivolto allo sviluppo e potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti nonché alla creazione di nuovi Distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private, il Rettore ricorda che sono stati ammessi al finanziamento dal MIUR, con D.D. n. 893 e 895 del 14/03/2014, i progetti PON03PE_00078_1 e PON03PE_00078_2, presentati dalla società consortile Nutramed scarl.

Al riguardo, il Rettore precisa che la succitata Nutramed scarl è stata costituita per lo scopo, in data 05/06/2013, così come previsto dal suddetto avviso e l'Università Magna Graecia di Catanzaro vi partecipa in qualità di socio con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 30% (corrispondente a € 30.000,00) così come deliberato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2013 e 29/05/2013.

Il Rettore fa presente che, con nota del 30/03/2015 e relative schede allegate alla presente, il Prof. Vincenzo Mollace referente scientifico dei Progetti Nutramed ha comunicato, tra l'altro, che in data 04/11/2014 è stato sottoscritto l'Atto di Obbligo e di Accettazione fra il MIUR e la società Nutramed al fine di regolamentare le modalità di attuazione dei suddetti progetti.

Come indicato dal Prof. Mollace nella succitata nota e schede allegate, il Rettore evidenzia che il budget complessivo dei suddetti progetti è ripartito nelle singole voci di spesa, che sono relative a: spese del personale (personale interno, personale in comando da altra amministrazione, Co.Co.Pro., assegni di ricerca), spese generali, acquisto attrezzature, consulenze ed altri costi, come indicato nella tabella di seguito allegata:

<i>Progetto PON03PE_00078_1</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>Importo macro voci di spesa</i>	<i>Importo totale</i>
Ricerca industriale			€ 2.328.948,00
<ul style="list-style-type: none"> Ateneo (Area Risorse Umane, Area Affari generali) 	spese del personale (personale in comando da altra amministrazione, assegni di ricerca)	€ 690.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> Dipartimento di Scienze della Salute 	spese del personale, (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, attrezzature, consulenze, altri costi	€ 1.638.948,00	
Sviluppo Sperimentale			€ 729.716,09
<ul style="list-style-type: none"> Ateneo (Area Risorse Umane, Area Affari generali) 	spese del personale (personale in comando da altra amministrazione, assegni di ricerca)	€ 250.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> Dipartimento di Scienze della Salute 	spese del personale (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, attrezzature, altri costi	€ 479.716,09	
Progetto PON03PE_00078_2			
Ricerca industriale			€ 616.067,42
<ul style="list-style-type: none"> Ateneo (Area Risorse Umane, Area Affari generali) 	spese del personale (personale in comando da altra amministrazione, assegni di ricerca)	€ 252.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> Dipartimento di Scienze della Salute 	spese del personale (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, altri costi	€ 364.067,42	
Sviluppo Sperimentale			€ 438.177,34
<ul style="list-style-type: none"> Ateneo (Area Risorse Umane, Area Affari generali) 	spese del personale (personale in comando da altra	€ 200.000,00	

generali)	amministrazione, assegni di ricerca)		
• Dipartimento di Scienze della Salute	spese del personale (personale interno, Co.Co.Pro.), spese generali, altri costi	€ 238.177,34	

Il Rettore comunica, inoltre, che il Prof. Mollace ha fatto presente, per le vie brevi, la necessità di avviare tutti gli opportuni adempimenti per lo svolgimento delle attività progettuali sia dal punto di vista scientifico che tecnico-amministrativo e, per lo scopo, ha suggerito di affidare al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo la gestione amministrativo-contabile (comprensiva delle attività di rendicontazione) dei Progetti Nutramed ad eccezione delle attività di competenza dell'Ateneo, come indicato nella tabella sopra allegata.

Alla luce di quanto finora esposto e tenuto conto della complessità delle varie attività ed iniziative, il Rettore propone che la gestione amministrativo-contabile dei suddetti Progetti Nutramed venga affidata, ciascuno per le parti di propria competenza, al Dipartimento di Scienze della Salute ed agli uffici dell'Amministrazione centrale, come indicato nella tabella sopra allegata.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della documentazione approvata dal MIUR e all'unanimità approva l'affidamento della gestione amministrativo-contabile dei Progetti Nutramed al Dipartimento di Scienze della Salute ed agli uffici dell'Amministrazione centrale, come indicato nella tabella sopra allegata, dando mandato agli uffici amministrativi competenti di provvedere a quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività progettuali.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è pertanto immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS



Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta dell'1 Aprile 2015

Il giorno 1 Aprile 2015, alle ore 15.15 nei locali dell'Università, sala riunioni del Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Rettore
- 2) Provvedimenti per l'edilizia
- 3) Provvedimenti per il personale
- 4) Provvedimenti per la ricerca
- 5) Regolamenti
- 6) Convenzioni e Accordi
- 7) Adempimenti inerenti il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ateneo. Legge n.190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" Legge di stabilità 2015 - art. 1, comma 611.
- 8) Provvedimenti per la didattica
- 9) Provvedimenti per gli studenti
- 10) Provvedimenti relativi alla "Fondazione Università di Catanzaro Magna Græcia"
- 11) Ciclo delle Performance
- 12) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof. Aldo Quattrone	Rettore
Prof.ssa Maria Pavia	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Salvatore Ragusa	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Geremia Romano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Mario Antonini	Componente esterno
Dott. Antonio Domenico Bilotta	Componente esterno
Dott. Giuseppe Mazza	Rappresentante degli Studenti

Sono assenti giustificati il Prof. Giuseppe Viglietto, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e la Dott.ssa Gennarina Arabia, Ricercatrice afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.

Il Rettore, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

