

*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

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