

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

13 aprile 2006 verbale n. 4 Cda/2006	pagina 1/2
---	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 9,00 è stato convocato il consiglio di amministrazione straordinario con nota del 12 aprile 2006, prot. n. 6958, tit. II/cl. 5/fasc. 5, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il consiglio di amministrazione dell'Università luav di Venezia:

prof. **Marino Folin** rettore / esce alle ore 10,00

prof. **Amerigo Restucci** prorettore

avv. **Alfredo Bianchini** esperto designato dal senato accademico

avv. **Marco Cappelletto** esperto designato dal senato accademico

dott. **Vincenzo Vianello** esperto designato dal senato degli studenti

sig.ra **Laura Tallon** rappresentante degli studenti

dott. **Massimo Coda Spuetta** direttore amministrativo

Assiste su invito, ai sensi dell'articolo 116 del regolamento per la finanza e la contabilità dell'Università luav, il dott. Andrea Valmarana, presidente del collegio dei revisori dei conti.

Presiede il rettore, prof. Marino Folin, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 9,15.

Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Massimo Coda Spuetta.

Il consiglio di amministrazione è stato convocato con nota dell'8 marzo 2006, prot. n. 3551, tit. II/cl. 5/fasc. 3, con il seguente **ordine del giorno**:

1 Approvazione definitiva dell'accordo con l'Università Ca' Foscari per il restauro delle procuratie 5 e 6 a San Basilio e l'acquisto del fabbricato "parallelepipedo", in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 dicembre 2005

2 Finanza:

a) area dei servizi finanziari: bilancio consuntivo 2005: approvazione

3 Fondazione luav: nomina degli organi

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il consiglio di amministrazione:

1 Approvazione definitiva dell'accordo con l'Università Ca' Foscari per il restauro delle procuratie 5 e 6 a San Basilio e l'acquisto del fabbricato "parallelepipedo", in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 dicembre 2005 (rif. delibera n. 49 Cda/2006/Sg-rettorato)

esprime parere positivo sullo schema di accordo proposto dando mandato al rettore e al direttore amministrativo di apportare, d'intesa con l'Università Ca' Foscari, le modifiche emerse nel corso della discussione rinviandone l'approvazione definitiva ad una prossima seduta

2 Finanza:

a) area dei servizi finanziari: bilancio consuntivo 2005: approvazione (rif. delibera n. 50 Cda/2006/Asf-bilancio)

alle ore 9,40 esce l'avv. *Alfredo Bianchini*

esprime unanime parere favorevole sui prospetti contabili predisposti dall'area dei servizi finanziari e rinvia l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2005 alla prossima seduta al fine di acquisire il parere del senato accademico e del collegio dei revisori dei conti

3 Fondazione luav: nomina degli organi (rif. delibera n. 51 Cda/2006/Sg-rettorato)

alle ore 10,00 esce il prof. *Marino Folin*, assume le funzioni di presidente del consiglio il prorettore prof. *Amerigo Restucci*

delibera all'unanimità di:

- dare mandato alla direzione politica e amministrativa dell'ateneo di adottare tutti gli atti necessari alla costituzione della "Fondazione luav";

- designare quale presidente della "Fondazione luav" il prof. Marino Folin;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

<p>13 aprile 2006 verbale n. 4 Cda/2006</p>	<p>pagina 2/2</p>
--	-------------------

- designare quali componenti del consiglio di amministrazione della fondazione in parola il prof. Marco Cammelli, il prof. Gilberto Muraro e il dott. Andrea Tomat.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,15.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

13 aprile 2006 delibera n. 49 Cda/2006/Sg-rettorato	pagina 1/1
--	-------------------

1 Approvazione definitiva dell'accordo con l'Università Ca' Foscari per il restauro delle procuratie 5 e 6 a San Basilio e l'acquisto del fabbricato "parallelepipedo", in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 dicembre 2005

Il presidente ricorda che nella seduta del 23 dicembre 2005 il consiglio di amministrazione dell'Università Ca' Foscari, al fine di giungere alla conclusione e alla formalizzazione delle trattative per l'acquisto del fabbricato denominato "parallelepipedo" e per l'uso temporaneo dei magazzini 5 e 6 di San Basilio, aveva approvato la proposta di accordo con Iuav che si configurava come promessa di vendita dell'edificio di sua proprietà in connessione con l'utilizzo in concessione delle Procuratorie 5 e 6.

Il presidente ricorda altresì che nella seduta del 24 dicembre 2005 il consiglio di amministrazione, acquisita la relazione di stima effettuata dall'Agenzia del Territorio di Venezia per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto, stabilito in € 14.000.000,00, e rilevato quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università Ca' Foscari nella seduta sopra menzionata, aveva deliberato di:

- acquistare l'immobile denominato "parallelepipedo" per un prezzo non superiore a € 14.000.000,00 disponendo l'importo di € 1.000.000,00 a titolo di caparra e di inizio di pagamento;

- dare mandato al rettore e alla direzione amministrativa di negoziare al meglio con l'Università Ca' Foscari le modalità di pagamento del relativo prezzo come sopra stabilito.

Il presidente, in adempimento a quanto stabilito dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 dicembre 2005, presenta al consiglio la proposta di accordo con l'Università Ca' Foscari per l'acquisto dell'immobile denominato "parallelepipedo" e il contestuale restauro delle procuratorie 5 e 6.

Il presidente, data lettura della proposta di accordo, chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e dopo ampia e approfondita discussione, esprime parere favorevole sullo schema di accordo proposto dando mandato al rettore e al direttore amministrativo di apportare, d'intesa con l'Università Ca' Foscari, le modifiche emerse nel corso della discussione rinviandone l'approvazione definitiva ad una prossima seduta.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

13 aprile 2006 delibera n. 50 Cda/2006/Asf-bilancio	pagina 1/1
--	-------------------

2 Finanza:

a) area dei servizi finanziari: bilancio consuntivo 2005: approvazione

Il presidente cede la parola al direttore amministrativo dott. Massimo Coda Spuetta, il quale illustra al consiglio i prospetti contabili relativi al bilancio consuntivo 2005.

Il direttore amministrativo rileva che la chiusura finanziaria del 2005 evidenzia un avanzo di amministrazione di € 11.739.258,19 di cui:

- € 9.177.412,26 rappresentano l'avanzo vincolato;
- € 490.000,00 costituiscono parte dell'avanzo libero già distribuito con il bilancio di previsione 2006;
- € 2.071.845,93 sono l'avanzo libero da distribuire sulla base dei criteri che saranno indicati dal senato stesso.

Comparando i dati presentati con quelli analoghi relativi all'anno finanziario 2004 osserva che, pur essendo diminuita l'entità dell'avanzo di amministrazione totale, è stato incrementato notevolmente l'avanzo libero da distribuire, che costituisce un reale surplus di risorse da utilizzare.

Tale avanzo libero è costituito principalmente da:

- assegnazione ministeriale di fine anno
- recupero spese anticipate a edilizia
- maggiori entrate da studenti
- recupero da fondo PEO
- economie IRAP docenti
- economie di spesa 2005
- economie di spesa degli anni precedenti.

Il presidente propone pertanto al consiglio di rinviare l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2005 alla prossima seduta al fine di acquisire il parere del senato accademico e del collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e del direttore amministrativo, esprime unanime parere favorevole sui prospetti contabili predisposti dall'area dei servizi finanziari e rinvia l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2005 alla prossima seduta al fine di acquisire il parere del senato accademico e del collegio dei revisori dei conti.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

13 aprile 2006 delibera n. 51 Cda/2006/Sg-rettorato	pagina 1/1
---	------------

3 Fondazione luav: nomina degli organi

Il presidente ricorda che nelle sedute del 26 ottobre e del 30 novembre 2005 il senato accademico ha deliberato di approvare la trasformazione della società "luav Immobiliare srl" in fondazione universitaria e ha espresso parere favorevole sullo schema di statuto della fondazione trasmettendolo al consiglio di amministrazione per la sua approvazione definitiva.

A tale riguardo informa che, acquisita l'approvazione dello statuto da parte del consiglio medesimo nella seduta del 19 dicembre 2005, si è provveduto, ai sensi del DPR 24 maggio 2001, n. 254, ad inviarlo con nota del 25 gennaio 2006, prot. n. 1253 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di acquisire il previsto parere. Con nota del 3 marzo 2005, prot. 876 il ministero ha espresso in merito le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, lettera e) deve essere aggiunta la seguente locuzione "nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può essere superiore al 50% dell'intero capitale sociale";
- all'articolo 13, deve essere riformulato il comma relativo alla nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, in quanto non appare opportuno rinviare le modalità di tale nomina a quella dell'organo di revisione dell'Università, senza esplicitare tali modalità;
- all'articolo 14, al primo e quarto comma, deve essere espunta la locuzione "in coerenza con gli articoli 6 e 7 dello statuto dell'ateneo".

Il presidente informa altresì il consiglio che la direzione amministrativa ha provveduto a modificare il testo dello statuto secondo le osservazioni del ministero e che si rende ora necessario procedere alla designazione degli organi della fondazione ed in particolare il presidente e il consiglio di amministrazione della stessa.

Con riferimento a quanto sopra esposto il presidente rileva che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della fondazione, il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il presidente, di cui:

la maggioranza assoluta è designata dal consiglio di amministrazione dell'Università luav, sentito il senato accademico;

uno è nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

A tale riguardo il presidente informa il consiglio che nella seduta del 12 aprile 2006 il senato accademico, in considerazione delle finalità da perseguire e delle attività proprie della fondazione, ha proposto che:

- 1 il prof. Marino Folin, considerata l'esperienza maturata in questi anni all'interno di luav e la volontà espressa di non ricandidarsi a rettore, sia designato presidente della fondazione
- 2 il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente della fondazione, dal prof. Marco Cammelli, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, dal prof. Gilberto Muraro, ordinario di scienza delle finanze presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova e dal dott. Andrea Tomat, presidente di Unindustria di Treviso.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, richiamata la delibera del 19 dicembre 2005, vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 marzo 2005, prot. n. 876, visto l'articolo 10 dello statuto della "Fondazione luav" e dato atto di quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 12 aprile 2006, delibera all'unanimità di:

- dare mandato alla direzione politica e amministrativa dell'ateneo di adottare tutti gli atti necessari alla costituzione della "Fondazione luav";
- designare quale presidente della "Fondazione luav" il prof. Marino Folin;
- designare quali componenti del consiglio di amministrazione della fondazione in parola il prof. Marco Cammelli, il prof. Gilberto Muraro e il dott. Andrea Tomat.

il segretario	il presidente
---------------	---------------