

CoNISMa

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

sede legale: piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma
Codice Fiscale 91020470109

CONSIGLIO DIRETTIVO - VERBALE DI RIUNIONE N° 61

ESITO DEL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE SCRITTA AVVIATO IN DATA 19 LUGLIO 2019

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10:30, alla presenza del Presidente del Consorzio Prof. Antonio Mazzola, del Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona in qualità di Segretario - entrambi collegati in teleconferenza - nonché della Dott.ssa Patrizia Calabrese presente presso la sede legale del CoNISMa, in Roma, Piazzale Flaminio 9, si procede alla verifica dell'esito della procedura di consultazione scritta avviata dal Presidente in data 19/07/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto consortile.

I presenti verificano che risultano agli Atti del Consorzio i seguenti documenti:

- copia della comunicazione dell'avvio della procedura trasmessa per posta elettronica in data 19/07/2019 ai membri del Consiglio Direttivo e relativi allegati;
- 1. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Marco Abbiati (Università di Bologna) in data 23/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 2. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Felice Arena (Università Mediterranea di Reggio Calabria) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 3. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Giorgio Bavestrello (Università di Genova) in data 23/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 4. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Alberto Castelli (Università di Pisa) in data 22/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 5. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Francesco Latino Chiocci (Sapienza Università di Roma) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 6. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Cesare Corselli (Università di Milano Bicocca) in data 26/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 7. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Fabio Dentale (Università di Salerno) in data 23/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 8. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Giorgio Fontolan (Università di Trieste) in data 23/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;

9. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Maria Bonaventura Forleo (Università del Molise) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
10. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Marino Gatto (Politecnico di Milano) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
11. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Concetta Gugliandolo (Università di Messina) in data 22/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
12. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Olga Mangoni (Università di Napoli "Federico II") in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
13. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal Presidente del CoNISMa, Antonio Mazzola (Università di Palermo), in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
14. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Gilberto Mosconi (Università di Camerino) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
15. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Michele Mossa (Politecnico di Bari) in data 19/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
16. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Giuseppe Nascetti (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
17. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Roberto Pastres (Università Cà Foscari Venezia) in data 26/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
18. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Antonella Penna (Università di Urbino) in data 23/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
19. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Stefano Pierini (Università di Napoli Parthenope) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
20. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Stefano Piraino (Università del Salento) in data 24/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
21. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Daniela Prevedelli (Università di Modena e Reggio Emilia) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
22. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Antonio Pusceddu (Università di Cagliari) in data 23/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
23. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Francesco Regoli (Università Politecnica delle Marche) in data 22/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
24. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Maria Antonietta Rosso (Università di Cagliari) in data 24/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;

25. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal Vicepresidente del CoNISMa Michele Scardi (Università di Roma "Tor Vergata") in data 22/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
26. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Maria Rosaria Senatore (Università del Sannio) in data 23/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
27. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo, Angelo Tursi (Università di Bari) in data 19/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
28. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Alberto Ugolini (Università di Firenze) in data 19/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
29. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Paolo Veltri (Università della Calabria) in data 26/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
30. comunicazione di astensione del voto sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Pierluigi Viaroli (Università di Parma) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
31. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Diego Vicinanza (Università della Campania) in data 22/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
32. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Rossella Zaccagnini (Ministero Beni e Attività Culturali) in data 19/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio;
33. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Lorenzo Zane (Università di Padova) in data 25/07/2019, conservata in originale agli atti del Consorzio.

Non sono pervenute entro i termini previsti dall'Art. 7 dello Statuto consortile le espressioni del voto dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo: Irene Di Girolamo (rappresentante MATTM), Massimiliano Fenice (Università Viterbo "La Tuscia"), Cristina Fossi (Università di Siena), Eugenio Minici (rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti), Riccardo Rigillo (rappresentante Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo), Elisabetta Rosafio (Università di Teramo), Nicola Sechi (Università di Sassari).

I presenti quindi, preso atto del voto favorevole espresso dalla maggioranza del Consiglio Direttivo,

DICHIARANO

che in data odierna si è perfezionata la seguente decisione del Consiglio Direttivo:

Approvazione Bilancio Consuntivo 2018

Il Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare,

- **Visto l'Art. 7 dello Statuto consortile che prevede che il Consiglio Direttivo approvi il Rendiconto Consuntivo.**
- **Visto il Capitolo 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (Art. 13, 14 e 15) sul Conto Consuntivo.**

- Vista la decisione della Giunta Amministrativa di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.2018 (Verbale n. 189 del 27 giugno 2019),

DELIBERA

di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.2018, costituito dai seguenti documenti, mediante consultazione scritta:

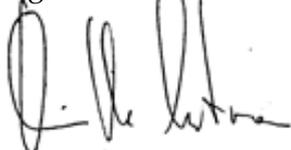
- 1. Bilancio Consuntivo riclassificato per progetti.**
- 2. Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE Istituzionale.**
- 3. Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2018 Istituzionale.**
- 4. Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE Commerciale.**
- 5. Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2018 Commerciale.**
- 6. Relazione del Presidente.**

A valle dell'esito della Consultazione, il Presidente ringrazia tutti i membri del Consiglio Direttivo che hanno espresso il loro parere sul Bilancio Consuntivo al 31.12.2018, ribadendo, così come aveva chiaramente espresso nella sua lettera del 19 luglio u.s., che la procedura di consultazione scritta è stata adottata per ragioni di opportunità.

Stante la perdurante situazione di assenza della designazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonostante i numerosi solleciti inviati ufficialmente al MIUR conservati al protocollo del CoNISMa (Prot. n. 185-2019; Prot. n. 226-2019), il Presidente conferma di assumere l'obbligo da un lato, a consegnare al Collegio dei Revisori dei Conti, una volta insediato, la stessa documentazione trasmessa al Consiglio Direttivo in data 19 luglio 2019 e quindi a rendere note all'Organo di Controllo le manifestazioni di voto espresse da ciascun componente del CD, dall'altro a rendere immediatamente edotto il CD del parere espresso dal Collegio sul Bilancio al 31/12/2018, nel momento in cui questo documento sarà fatto pervenire presso la sede del Consorzio da parte dell'Organo, in allora neo costituito.

Il Presidente, inoltre, ribadisce l'impegno ad inoltrare il set documentale che costituisce il Bilancio al 31/12/2018, completato con la Deliberazione del Consiglio Direttivo e con la Relazione del Collegio (anche separatamente in via successiva, quando sarà resa disponibile), al MIUR, alle Università consorziate e a qualsiasi altro Soggetto portatore di interessi e diritti legittimi per disporre di tale documentazione (in primis, naturalmente, l'Istituto Tesoriere).

Il Segretario
(Ing. Annibale Cutrona)



Il Presidente
(Prof. Antonio Mazzola)

