

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° 66

ESITO DEL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE SCRITTA AVVIATO IN DATA 11 LUGLIO 2022

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 10:00, alla presenza del Presidente del Consorzio Prof. Antonio Mazzola, del Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona, in qualità di Segretario, e della Dott.ssa Patrizia Calabrese - tutti collegati da remoto in teleconferenza - si procede alla verifica dell'esito della procedura di consultazione scritta avviata dal Presidente in data 11 luglio 2022, 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 11 luglio 2022 ai membri del Consiglio Direttivo e relativi allegati;
- 1. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Francesco Aristodemo (Università della Calabria) in data 11/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 2. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Daniela Basso (Università di Miano Bicocca) in data 11/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 3. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Giorgio Bavestrello (Università di Genova) in data 11/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 4. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Giulia Ceccherelli (Università di Sassari) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 5. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Francesco Chiocci (Sapienza Università di Roma) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 6. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Fabio Dentale (Università di Salerno) in data 11/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 7. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Irene Di Girolamo (Ministero della Transizione Ecologica) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
- 8. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Maria Teresa Di Matteo (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio, contenente la seguente osservazione: *Si ritiene debbano essere tenute in debito conto le osservazioni dei revisori dei conti ed in particolare vanno efficientate le procedure di incasso;*

9. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Massimiliano Fenice (Università di Viterbo "La Tuscia") in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
10. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Giorgio Fontolan (Università di Trieste) in data 19/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
11. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Maria Bonaventura Forleo (Università del Molise) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
12. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Margherita Interlandi (Ministero dell'Università e della Ricerca) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
13. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Antonio Mazzola (Università di Palermo) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
14. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Paco Melià (Politecnico di Milano) in data 14/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
15. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Michele Mossa (Politecnico di Bari) in data 11/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
16. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Francesco Alessandro Palermo (Università di Camerino) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
17. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Antonella Penna (Università di Urbino) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
18. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Stefano Pierini (Università di Napoli "Parthenope") in data 16/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
19. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Stefano Piraino (Università del Salento) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
20. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Antonio Pusceddu (Università di Cagliari) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
21. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Elisabetta Rosafio (Università di Teramo) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
22. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Rossana Sanfilippo (Università di Catania) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
23. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Michele Scardi (Università di Roma "Tor Vergata") in data 12/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
24. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Maria Rosaria Senatore (Università del Sannio) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;

25. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Roberto Simonini (Università di Modena e Reggio Emilia) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
26. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Angelo Tursi (Università di Bari "Aldo Moro") in data 15/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
27. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Alberto Ugolini (Università di Firenze) in data 18/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
28. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Diego Vicinanza (Università della Campania "Luigi Vanvitelli") in data 11/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
29. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Rossella Zaccagnini (Ministero della Cultura) in data 11/07/2022, conservata in originale agli atti del Consorzio;
30. espressione di voto favorevole sottoscritta dal membro del Consiglio Direttivo Lorenzo Zane (Università di Padova) in data 18/07/2022, 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: Felice Arena (Università "Mediterranea" di Reggio Calabria), Marco Bartoli (Università di Parma), Lisandro Benedetti Cecchi (Università di Pisa), Michele Casini (Università di Bologna), Maria Cristina Fossi (Università di Siena), Olga Mangoni (Università di Napoli "Federico II"), Fabio Marino (Università di Messina), Riccardo Rigillo (Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali), Angelo Rubino (Università Ca' Foscari Venezia), Cecilia Totti (Università Politecnica delle Marche).

I presenti quindi, preso atto del voto favorevole espresso dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, come di seguito verbalizzato:

Approvazione Bilancio Consuntivo 2021

Aventi diritto: 40

Voti pervenuti entro il termine del 19 luglio 2022: 30

Voti non pervenuti entro il termine del 19 luglio 2022: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Approvazione Gender Equality Plan

Aventi diritto: 40

Voti pervenuti entro il termine del 19 luglio 2022: 30

Voti non pervenuti entro il termine del 19 luglio 2022: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DICHIARANO

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

1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021

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) sul Conto Consuntivo.*
- *Vista la decisione della Giunta Amministrativa di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.2021 (Verbale n. 201 del 20 giugno 2022).*
- *Considerato che il 28 giugno 2022 il Collegio dei Revisori del Conti, riunitosi per esaminare detto Bilancio, ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del medesimo Bilancio.*

DELIBERA

di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.2021 costituito dai seguenti documenti, mediante consultazione scritta:

- 1) *Relazione del Presidente al Bilancio.*
- 2) *Bilancio Consuntivo al 31.12.2021.*
- 3) *Rendiconto finanziario 2021.*
- 4) *Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo.*

2) Approvazione Gender Equality Plan

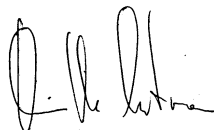
Il Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare,
 - *vista la decisione della Giunta Amministrativa di approvare il Gender Equality Plan - Piano per l'uguaglianza di Genere (Verbale n. 201 del 28 giugno 2022),*

DELIBERA

di approvare il Gender Equality Plan mediante consultazione scritta.

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 31.12.2021 e sul Gender Equality Plan, ribadendo che la procedura di consultazione scritta è stata adottata per ragioni legate all'attuale situazione sanitaria che impone di mantenere ancora un atteggiamento prudentiale e di operare con la massima sicurezza.

Il Segretario
 (Ing. Annibale Cutrona)



Il Presidente
 (Prof. Antonio Mazzola)

