

Verbale del Consiglio di Amministrazione 29 luglio 2022

Il giorno 29 luglio 2022 alle ore 11:00, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Pescara per procedere alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Variazioni ed assestamento di Bilancio 2022
4. Adozione PIAO 2022
5. Forniture
6. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Nominativo	Presente	Assente
Dott. Luciano Carullo	X	
Arch. Angelo Bucci	X	
Prof.ssa Donatella Furia	X	
Prof. Massimiliano Verdino	X	
Dott.ssa Marika Di Mascio	X (da remoto)	
Totale Componenti: 05		

È presente la dott.ssa Simona Pietroniro, direttore amministrativo f.f., in qualità di segretario.
Il Presidente, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Delibere dalla n. 177 alla n. 180

1. Verbale seduta precedente.

Il Presidente informa che il verbale della seduta precedente non è stato ancora redatto, si rinvia, pertanto, la sua approvazione alla prossima seduta del CdA.

2. Comunicazioni.

Nulla.

3. Variazioni ed assestamento di Bilancio 2022.

Il Presidente invita il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Simona Pietroniro a riferire in merito al punto. Il Direttore amministrativo f.f. riferisce che in data 21/06/2022, a mezzo mail, ha rimesso ai Revisori, per la manifestazione del previsto parere, l'istruttoria relativa all'assestamento e alle prime variazioni al bilancio di previsione 2022. A seguito della verifica, i Revisori, in data 15 luglio 2022, hanno inviato il verbale della verifica eseguita sulla proposta di assestamento e variazioni in questione, esprimendo parere favorevole. Quindi, passa ad illustrare la documentazione componente l'istruttoria, già anticipata via mail all'indirizzo di ciascun consigliere (all. 1 e 2). Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto udito e:

Preso atto di quanto esposto dal Direttore Amministrativo;
Preso atto della Relazione all'Assestamento e Variazioni predisposta dal Direttore Amministrativo;
Preso atto della Relazione all'Assestamento e Variazioni predisposta dal Direttore Amministrativo;
Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2021

all'unanimità dei presenti, visto il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti, delibera l'approvazione dell'assestamento e delle variazioni al Bilancio Previsionale 2022.

Delibera n. 177

La presente delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante per produrre gli effetti necessari.

4. Adozione PIAO 2022

Il Presidente illustra il Decreto del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il Regolamento che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzane (PIAO) di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (**all. 3**). Illustra, pertanto, la bozza di PIAO (**all. 4**) dell'Istituto per il periodo 2022-2024, inviato ai Consiglieri via mail prima della seduta. Prendono la parola i Consiglieri che propongono di modificare la p. 16 della bozza di che trattasi eliminando dallo schema della struttura organizzativa, par. 3.1 il Dipartimenti in quanto l'ISIA di Pescara al momento non ne ha. Al termina della discussione,

Il Consiglio, all'unanimità, delibera l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, come sopra rappresentato, dando mandato all'amministrazione per ogni adempimento inerente e conseguente.

Delibera n. 178

La presente delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante per produrre gli effetti necessari.

5. Forniture

Delibere da assumere

Il Direttore amministrativo f.f., in merito alle forniture dell'Istituto, sottopone all'attenzione del Consiglio le delibere da assumere e le pratiche da ratificare come di seguito.

Delibere da assumere

- Prende la parola il Direttore amministrativo f.f. che informa della necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria presso il plesso B dell'Istituto. In merito propone di rivolgersi alla Ditta Di Giampaolo, già sentita per le vie brevi, che, avendo eseguito i lavori di ristrutturazione, conosce molto bene la struttura. La Ditta Di Giampaolo ha già eseguito un sopralluogo e rimetterà presto un preventivo. L'importo dei lavori non supererà la soglia di € 5.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di affidare i lavori di manutenzione sopra rappresentati alla Ditta Di Giampaolo per un importo non superiore a € 5.000,00.

Delibera n. 179

Ratifiche

Il Direttore amministrativo, ai fini della richiesta ratifica che avrà valore di determina a contrarre, illustra le determine assunte dal 05/07/2022 al 15/07/2022 di cui all'allegato (**all. 5**).

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di ratificare le determine assunte dal 05/07/2022 al 15/07/2022 di cui all'allegato 5.

Delibera n. 180

6. Varie ed eventuali

Nulla

Alle ore 13:00 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine.

Il Presidente

I Consiglieri

Dott. Luciano Carullo

Prof.ssa Donatella Furia

Prof. Massimiliano Verdino

Arch. Angelo Bucci

Dott.ssa Marika Di Mascio

Il presente verbale è stato redatto dal Direttore e letto, approvato e sottoscritto in data 30/03/2023 dai Consiglieri singolarmente.