

## Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione 31 maggio 2023

Il giorno 31 maggio 2023, alle ore 10.40, su regolare convocazione (*alleg. n. 1*), si è riunito, in presenza e a distanza 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. Rendiconto generale 2022: adempimenti ex art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
4. Proposta di modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 17 - comma 54 - Nota MUR prot. n. 5530 del 04/05/2023: adempimenti
5. Compensi revisori: Decreto Interministeriale del 14/02/2014 – incremento del 20%
6. Progetti e Convenzioni
7. Programmazione attività didattica
8. Forniture
9. Pratiche docenti
10. Pratiche studenti
11. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

È presente, a distanza, la dott.ssa Angela Siena, direttore amministrativo *ad interim*, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

### **3. Rendiconto generale 2022: adempimenti ex art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità**

Il Presidente cede la parola al Direttore.

Il Direttore illustra ai consiglieri il rendiconto 2022. Fa presente, inoltre, che il dettaglio di tutta la gestione 2022 è contenuto nella relazione del Presidente (*alleg. n. 13*) che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il rendiconto, in data 26 maggio 2023, ha avuto il parere favorevole all'approvazione da parte dei revisori dei conti (*alleg. n. 14*).

**Delibera n. 34**

IL CONSIGLIO

VISTO lo Statuto dell'ISIA di Pescara;

VISTO il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

VISTA la relazione del Presidente;

VISTI i documenti contabili (*allegg. da n. 2 a n. 12*);

VISTO il parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2022 da parte dei Revisori dei conti;

DELIBERA

all'unanimità, l'approvazione del rendiconto generale 2023 e di tutti gli allegati (*allegg. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14*) che fanno parte integrante della presente delibera e del presente verbale.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 34.

---

OMISSIS

Alle ore 14.00 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine.

---