

Delibera n. **113/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 1/2

OGGETTO: Designazione dei rappresentanti dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della società spin-off Enersol, società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Viale Enrico Cialdini 29 a Pesaro

N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 113/2015	Prot. n. 13189	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto; è assente giustificato il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Preso atto dell'assenza di componenti designati dall'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della società spin-off Enersol scrl, si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di designazione di tre docenti dell'Ateneo disponibili ad essere nominati.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89, e visto in particolare l'art. 16 comma 2 lettera i);
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013;
- Visto il Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi, e visto in particolare l'art. 6 comma 2 del suddetto regolamento;
- Vista la Delibera n. 120/2013 del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2013 con la quale l'Ateneo accoglie la richiesta Richiesta di riconoscimento dello status di spin -off da parte della Società Enersol s.c.a.r.l.
- Preso atto dell'assenza nel Consiglio di Amministrazione della suddetta Società di componenti designati dall'Ateneo;
- Preso atto della proposta, giunta per le vie brevi al Rettore da parte del Prorettore alle attività di terza missione, prof. Fabio Musso, di designare a tal fine i proff. Maria Francesca Ottaviani, Mario Tramontana e Alessandro Pagano;

Delibera n. **113/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 2/2

Verificata la disponibilità degli interessati a ricoprire il suddetto incarico;
Sentito il Direttore Generale;

delibera

di designare quali rappresentanti dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della società spin-off Enersol, società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Viale Enrico Cialdini 29 a Pesaro:

- Prof.ssa Maria Francesca Ottaviani, professore associato del S.S.D. CHIM/02 "Chimica fisica" afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA);
 - Prof. Mario Tramontana, professore associato del S.S.D. GEO/02 "Geologia stratigrafica e sedimentologica" afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA);
 - Prof. Alessandro Pagano, professore associato del S.S.D. SECS-P/08 "Economia e gestione delle imprese" afferente al Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP).
-