

Delibera n. **114/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 1/3

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 13/2015 del 21 aprile 2015 - Designazione del rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off "Lingua Ideale srl".

N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 114/2015	Prot. n. 13190	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	

Si sottopone a ratifica il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 13/2015 del 21 aprile 2015 relativo alla designazione di un rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off Lingua Ideale srl, in seguito alle dimissioni presentate in data 30 marzo 2015 dalla prof.ssa Anna Teresa Ossani. L'urgenza derivava dall'imminenza dell'Assemblea dei soci della Società, nella quale deliberare riguardo alla sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione e riguardo alla nomina del Presidente del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale 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 Rettoriale 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. 94/2011 del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2011 con la quale l'Ateneo approvava lo Statuto della società spin-off Lingua Ideale srl e designava quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società stessa la prof.ssa Anna Teresa Ossani;
- Preso atto delle dimissioni presentate dalla prof.ssa Anna Teresa Ossani in data 30 marzo

Delibera n. **114/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 2/3

- 2015 e comunicare al Rettore con lettera prof. 8909 del 31 marzo 2015;
- Preso atto della proposta, giunta per le vie brevi al Rettore da parte del Prorettore Vicario prof. Giorgio Calcagnini, di designare a tal fine prof.ssa Anna Maria Medici;
 - Considerato che l'Assemblea dei soci della Società Lingua Ideale srl è stata convocata con lettera prot. 10279 del 10 aprile 2015 per il giorno 22 aprile 2015, con ordine del giorno [OMISSIS] 2. Sostituzione membro Consiglio di amministrazione; 3. Nomina Presidente del CdA [OMISSIS]; e che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è in programma per il giorno 30 aprile 2015;
 - Considerato il carattere d'urgenza del provvedimento;
 - Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 13/2015 del 21 maggio 2015 nel testo sotto riportato:

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 13/2015

IL RETTORE

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. 94/2011 del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2011 con la quale l'Ateneo approvava lo Statuto della società spin-off Lingua Ideale srl e designava quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società stessa la prof.ssa Anna Teresa Ossani;

Preso atto delle dimissioni presentate dalla prof.ssa Anna Teresa Ossani in data 30 marzo 2015 e comunicare al Rettore con lettera prof. 8909 del 31 marzo 2015;

Preso atto della proposta, giunta per le vie brevi al Rettore da parte del Prorettore Vicario prof. Giorgio Calcagnini, di designare a tal fine prof.ssa Anna Maria Medici;

Considerato che l'Assemblea dei soci della Società Lingua Ideale srl è stata convocata con lettera prot. 10279 del 10 aprile 2015 per il giorno 22 aprile 2015, con ordine del giorno [OMISSIS] 2. Sostituzione membro Consiglio di amministrazione; 3. Nomina Presidente del CdA [OMISSIS]; e che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è in programma per il giorno 30 aprile 2015;

Considerato che la designazione verrà sottoposta a ratifica nel prossimo Consiglio di Amministrazione utile;

DECRETA

Delibera n. **114/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 3/3

1. di designare la prof.ssa Anna Maria Medici, professore associato del S.S.D. SPS/13 "Storia e istituzioni dell'Africa" afferente al Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI), quale rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della società spin-off dell'Ateneo Lingua Ideale srl, con sede legale in via Guido da Montefeltro, 43 a Urbino;
2. che la suddetta designazione venga sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.

Urbino, 21 aprile 2015

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi