

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
19 DICEMBRE 2024
DELIBERA

Il giorno giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 15.30 si è riunito, regolarmente convocato presso la sede dell'Università per Stranieri di Siena in Piazza Amendola, in modalità mista, in presenza nella stanza n. 13 e telematica (Hangouts Meet), il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto nelle persone:

		P	A	AG
prof. Tomaso Montanari	RETTORE in collegamento Hangouts Meet	X		
dott.ssa Paola Giachi	CONSIGLIERA INTERNA PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in collegamento Hangouts Meet	X		
prof. Massimo Palermo	CONSIGLIERE INTERNO in collegamento Hangouts Meet	X		
prof. Jacopo Tabolli	CONSIGLIERE INTERNO in presenza	X		
dott.ssa Maria Chiara Prodi	CONSIGLIERA ESTERNA in collegamento Hangouts Meet	X		
dott. Francesco Vitiello	CONSIGLIERE ESTERNO			X
sig.ra Alessia Rossi	RAPPRESENTANTE STUDENTI in presenza	X		

LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO

Presiede, ai sensi dell'articolo 12, comma 46 dello Statuto, il Magnifico Rettore, prof. Tomaso Montanari in collegamento Hangouts Meet.

Partecipa, su invito del rettore, la direttrice generale dott.ssa Silvia Tonveronachi con funzioni di segretaria verbalizzante in presenza.

Coadiuvata alla verbalizzazione la sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale assegnata alla Segreteria Generale in presenza.

Partecipano in collegamento Hangouts Meet il dott. Matteo Benedettino la dott.ssa Francesca Romeo componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell'Università per Stranieri di Siena in modalità telematica e mista" emanato con D.R. n. 51 del 02.02.2023, l'adunanza si è svolta in video/audio-conferenza, che ha permesso al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nella discussione nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.

Gli strumenti a distanza dell'Ateneo hanno assicurato:

- la riservatezza della seduta attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione inviati mediante posta elettronica;
- la contestualità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni durante lo svolgimento della seduta.

Tutte le componenti e tutti i componenti si sono collegati da luoghi non pubblici o non aperti al pubblico, garantendo così la riservatezza della seduta.

11) PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2023 (ART. 20 D.LGS. 175/2016 E S.M.I.) E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI AL 31/12/2023 (ART. 17 D.L. 90/2014)

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena;
- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;
- Tenuto conto che l’Ateneo aveva una partecipazione del 15%, pari a € 1.500,00, nello Spin off Siena Italtech s.r.l. - Tecnologie per lo sviluppo linguistico;
- Considerato che la quota di partecipazione dell’Ateneo detenuta nello Spin off Siena Italtech è stata ceduta a titolo oneroso, in data 18/12/2023, con atto del Notaio Antonio Zorzi, Repertorio n. 30.873, Raccolta n. 16.742 registrato a Siena il 28 dicembre 2023 al n. 6.819 serie 1T;
- Visto che l’Università per Stranieri di Siena, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2022 ha aderito come socio fondatore alla Società Consortile a responsabilità limitata THE - Tuscany Health Ecosystem, con una partecipazione diretta pari ad € 10.000,00;
- Tenuto conto che la costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata THE - Tuscany Health Ecosystem è avvenuta in data 9 giugno 2022 (Atto costitutivo redatto dal Notaio Spinelli Repertorio n. 6.329, raccolta n. 4.760);
- Tenuto conto che le società consortili a responsabilità limitata rientrano nelle previsioni normative del D. Lgs. n. 175/2016;
- Tenuto conto che l’Università per Stranieri di Siena non detiene partecipazioni indirette;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 18 dicembre 2024 in merito all’argomento;

**Il Consiglio di Amministrazione
delibera**

l’approvazione delle schede, della Società Consortile a responsabilità limitata THE – Tuscany Health Ecosystem, di cui alla rilevazione annuale dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, relativamente all’anno 2023:

- Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) – (All. A);
- Scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) – (All. B);
- Scheda di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2024 (art. 20, c. 4, TUSP) – (All. C);
- Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2024 (Art. 20, c. 1, TUSP) – (All. D).

La presente delibera è approvata all’unanimità ed è immediatamente esecutiva.

LA SEGRETARIA

(dott.ssa Silvia Tonveronachi*)

Firmato digitalmente da: TONVERONACHI SILVIA
Data: 20/12/2024 10:57:55

IL PRESIDENTE

(prof. Tomaso Montanari*)

Firmato digitalmente da: MONTANARI TOMASO
Data: 20/12/2024 11:15:21