



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 04.06.2015 (ore 15:30 –17:30)

Presso i locali del Rettorato sono presenti con il **Rettore**, Prof.ssa Maria DEL ZOMPO, **in qualità di Componenti interni**, la Prof.ssa Ernestina GIUDICI; la Prof.ssa Maura MONDUZZI; il Sig. Enrico GIOFFRÈ; **in qualità di rappresentanti degli Studenti** la Sig.ra Roberta MOSSA; il Sig. Giacomo SITZIA.

Partecipano alla seduta il **Prorettore Vicario**, Prof. Francesco MOLA, il **Direttore Generale**, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal Dott. Marco CANNAS.

Assenti giustificati : **i componenti esterni**, Dott. Gianluca CADEDDU e Dott.ssa Valentina ARGIOLAS
Assenti: Prof. Gianfranco TORE, **componente interno**;

Sono presenti: il Dott. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa Oriana ORGOLESU, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore, la Dott.ssa Roberta LOTTI, Responsabile del Coordinamento Affari Generali della Direzione Generale; la Dott.ssa Giuseppa LOCCI, Dirigente della Direzione per la Didattica e l'Orientamento; il Dott. Fabrizio CHERCHI, Dirigente della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti.

economico nel settore della pesca Voce Coan: A.15.01.02.01.01.01
RICALTRO_2015_CAU_MEDIT 2015 _PN _MIPAAF _2015 - Responsabile del progetto: prof.
Angelo Cau del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente

DELIBERA

Di autorizzare il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente all'acquisto di un servizio di noleggio di un motopeschereccio armato con le seguenti caratteristiche:

1. Lunghezza superiore a 27 m;
2. Stazza Lorda T.Naz superiore 100 – N.T. 168;
3. Motore potenza cv 800 hp Kw 588 come certificato dalla licenza di navigazione;
4. abilitato ad esercitare la pesca meccanizzata entro le 40 miglia;
5. attrezzato per la pesca a strascico con 3000 metri di cavi di acciaio in ciascun tamburo di verricello;
6. corredato di stiva frigorifera e di impianto di congelazione, di ecoscandaglio, radar, G.P.S. con plotter e apparecchiatura radiotelegrafica regolamentare e dei regolamentari mezzi di salvataggio per almeno 10 persone;
7. comprovata esperienza di almeno due anni di campagne di pesca in acque circostanti la Sardegna negli ultimi 5 anni.

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

24. Modifica Statuto CCTLabs

Il Rettore comunica ai Consiglieri che l'Amministratore Unico del Centro di Competenza Centralabs s.c.a r.l., Prof. Paolo Fadda, nel corso della seduta del 27/05/2015, ha ricevuto mandato dall'assemblea dei soci per convocare un'assemblea straordinaria al fine di proporre una modifica dello Statuto della società.

La modifica si è resa necessaria in quanto Centralabs ha presentato una proposta progettuale a valere sull'avviso pubblico "Maciste" e affinché possa essere confermata l'ammissione al finanziamento, l'Assessorato del Lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della RAS ha chiesto che Centralabs inserisse nell'oggetto sociale del proprio Statuto un riferimento specifico allo svolgimento di attività di formazione professionale.

Per tale motivo l'Amministratore Unico di Centralabs ha mandato la seguente proposta di modifica statutaria, affinché potesse essere discussa e approvata dagli organi accademici dell'Ateneo

TESTO OGGETTO SOCIALE DA MODIFICARE	TESTO OGGETTO SOCIALE PROPOSTO
<p>Articolo 3 - Oggetto</p> <p>1. La Società ha per oggetto la realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o medie dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di attività di ricerca di eccellenza. I settori di intervento sono: sistemi di gestione integrati per la programmazione di un terminal merci container, ottimizzazione percorsi trasporto e filiera distributiva, sistemi navali di trasporto delle merci ed apparati automatizzati di caricamento merci nave/banchina, sistemi di gestione delle reti e delle infrastrutture di trasporto, microsimulazione degli spostamenti, sistemi di controllo del traffico urbano e sistemi di efficienza energetica.</p> <p>2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente comma 1, la Società potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e senza che l'elencazione possa essere altrimenti considerata limitazione delle attività connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, le seguenti attività: omissis c) attività di formazione relativamente alle tematiche di cui all'oggetto consortile. omissis</p>	<p>Articolo 3 - Oggetto</p> <p>1. La Società ha per oggetto la realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico e la formazione, compresa la formazione professionale, delle imprese di piccole o medie dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di attività di ricerca di eccellenza. I settori di intervento sono: sistemi di gestione integrati per la programmazione di un terminal merci container, ottimizzazione percorsi trasporto e filiera distributiva, sistemi navali di trasporto delle merci ed apparati automatizzati di caricamento merci nave/banchina, sistemi di gestione delle reti e delle infrastrutture di trasporto, microsimulazione degli spostamenti, sistemi di controllo del traffico urbano e sistemi di efficienza energetica.</p> <p>2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente comma 1, la Società potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e senza che l'elencazione possa essere altrimenti considerata limitazione delle attività connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, le seguenti attività: omissis c) attività di formazione, compresa l'attività di formazione professionale relativamente alle tematiche di cui all'oggetto consortile. omissis</p>

Sulla base di quanto esposto

Del. n. 126/15C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.;

VISTA la richiesta dell'Amministratore Unico di Centralabs s.c.a r.l. del 27/05/2015 (**All. n. 11**);
VISTO lo Statuto di Centralabs s.c.a r.l.

DELIBERA

DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alle proposte di modifica allo Statuto di Centralabs s.c.a r.l. La presente delibera verrà trasmessa al Senato Accademico per gli adempimenti di competenza.

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

RISPOSTE E INTERROGAZIONI

Il Rettore fa presente che per ciò che concerne le problematiche relative al Presidio di Monserrato quali lo stato dei locali, la pulizia degli stessi, la sicurezza e i trasporti, il Prof. Lippolis, nuovo delegato del Rettore per Monserrato ha già intrapreso idonee iniziative, cui ne seguiranno di altre, i cui risultati già si cominciano a vedere specie per quanto concerne le pulizie, la sicurezza ed il verde. Sottolinea quanto scritto dal Prof. Lippolis nella propria nota di risposta alle interrogazioni citate. Informa i presenti di avere intrapreso contatti col Presidente dell'ERSU per studiare la possibilità di avere una mensa a Monserrato che prepari pasti caldi piuttosto che agire attraverso il servizio di catering. A questo proposito non ritiene che i costi saranno proibitivi anche se la questione rimane da studiare nei particolari. In relazione ai trasporti fa presente di aver già preso, insieme al Presidente dell'ERSU, contatto con i vertici del CTM e dell'ARST per favorire la mobilità da e per il Complesso di Monserrato ricevendo ampie rassicurazioni in merito. Per quanto concerne i problemi inerenti la sicurezza rimanda a quanto già detto nelle comunicazioni in avvio di seduta.

Non essendoci altro da discutere il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30

Letto approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo