

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 APRILE 2015**

N. 4

Il giorno 24 aprile 2015 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

PRESIDENTE

Il Magnifico Rettore
Prof. Maria Cristina Messa

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Giovanni Chiodi
Prof. Susanna Mantovani
Prof. Massimo Ernesto Masserini
Prof. Francesco Nicotra
Prof. Gianfranco Pacchioni
Dott. Claudio Andrea Gemme
Dott. Maria Cristina Rapisardi
Sig. Andrea Torti

Assistono alla seduta

Prof. Paolo Cherubini	Pro-Rettore Vicario
Dott. Marco Cavallotti	Direttore Generale Vicario
Dott. Luigi De Paola	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giuseppe Sinicropi	Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Rettore

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

Approvazione del conto consuntivo, esercizio finanziario 2014

Utilizzazione, sulla gestione “competenza 2015”, dell’avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014

Progetto di comunicazione

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Provvedimenti per il personale

Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico

Provvedimenti per la didattica e regolamenti

Varie ed eventuali

Il Rettore propone di modificare l’ordine dei punti in discussione. **Il Consiglio di amministrazione unanime approva.** L’ordine del giorno è modificato nel modo seguente:

Comunicazioni del Rettore

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

Approvazione del conto consuntivo, esercizio finanziario 2014

Utilizzazione, sulla gestione “competenza 2015”, dell’avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014

Progetto di comunicazione

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico

Provvedimenti per il personale

Provvedimenti per la didattica e regolamenti

Varie ed eventuali

.....OMISSIS.....

Il Dott. Giuseppe Sinicropi lascia la seduta.

.....OMISSIS.....

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 196/2015/CdA ASSOCIAZIONE “URBAN@IT – CENTRO NAZIONALE DI STUDI PER LE POLITICHE URBANE”

UOR proponente: Area della Ricerca

Il Prof. Gianfranco Pacchioni illustra l’argomento in oggetto e comunica che in data 15 dicembre 2014 è stata costituita l’Associazione “Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane” (di seguito “l’Associazione”), retta dalla Statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 196/2015/CdA), con lo scopo di sostenere e promuovere politiche e linee di azioni efficaci per il governo delle città.

Il progetto associativo è stato promosso da sette Università, tra cui quelle di Bologna, Politecnico di Milano, IUAV di Venezia, Firenze, Roma Tre, Federico II di Napoli, Politecnico di Bari. Hanno recentemente richiesto di aderire La Sapienza di Roma e da altri tre soggetti (ANCI, la Società italiana degli urbanisti (SIU) e Laboratorio Urbano).

Il progetto di istituzione dell’Associazione, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 196/2015/CdA), tiene conto, in particolare, degli obiettivi della Strategia Europa 2020 in riferimento alla quale l’Unione Europea ha stabilito che il 5% dei fondi comunitari siano destinati ad azioni delegate alle città, sollecitando gli stati membri a dotarsi di “un’ambiziosa agenda urbana”; si è inoltre tenuto conto del fatto che la proposta di regolamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 prevede il sostegno a studi e progetti pilota finalizzati a identificare o sperimentare soluzioni a problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile.

Le quattro principali tipologie di attività dell’Associazione riportate in dettaglio al punto 6 dell’allegato 2 consisteranno in i) Documentazione, ii) Studi, ricerche e progettazione, iii) Comunicazione e disseminazione e iv) Formazione.

SEDE:

Presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Bologna.

STATUTO:

Tra le clausole dello Statuto, si segnalano:

Art. 2- Finalità dell'Associazione

- a) Raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle nuove questioni che emergono nell'Italia urbana e metterle a confronto con la realtà internazionale;
- b) Documentare buone pratiche nel campo del governo urbano e alimentare la circolazione;
- c) Svolgere attività di formazione e di aggiornamento, capaci di sviluppare le competenze progettuali della pubblica amministrazione;
- d) Offrire assistenza specialistica alla elaborazione di studi e indagini interpretative e di policy design;
- e) Sviluppare e alimentare occasioni di dibattito sui temi relativi alle politiche urbane;
- f) Sviluppare confronto e interazione con gli attori interessati: autorità legislative, istituzioni governative, amministrazioni regionali e locali, università, operatori economici e sociali, cittadini.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione, in ragione delle specifiche competenze degli Associati, può demandare agli stessi compiti e attività, ovvero conferire specifici incarichi.

Art. 3 – Associati:

Sono distinti in:

- Associati Costitutori;
- Associati Ordinari: enti pubblici e privati che aderiscono successivamente alla costituzione;
- Associati Benemeriti: persone fisiche e enti pubblici che hanno acquisito particolari meriti nel settore di interesse dell'Associazione.

Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale annualmente approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo (ad eccezione degli Associati Benemeriti). L'appartenenza all'Associazione si intende tacitamente rinnovata fino a che non siano state presentate rituali dimissioni.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

- **Assemblea:** in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di partecipare. Nella successiva convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre Associati aventi diritto di partecipare; delibera a maggioranza semplice dei presenti e a maggioranza assoluta degli Associati con riferimento alle modifiche statutarie, all'alienazione di beni immobili, allo scioglimento dell'Associazione;
- **Consiglio Direttivo:** eletto dall'Assemblea ed è composto da 9 membri che restano in carica 3 anni;
- **Presidente;**
- **Vicepresidente;**
- **Comitato scientifico e suo Presidente;**
- **Direttore esecutivo.**

Allo stato attuale, le cariche sociali sono ricoperte come indicato nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 196/2015/CdA).

Art. 13 – Patrimonio

Costituito dal fondo di dotazione iniziale e dagli altri proventi ivi previsti.

Art. 14 – Risorse di funzionamento

Per il funzionamento dell'Associazione sono utilizzati tutti i proventi delle attività compiute, i redditi, le quote, le liberalità, i contributi e gli avanzi di gestione.

ONERI A CARICO DELL'UNIVERSITÀ:

L'Università, quale Associato Ordinario, sarà tenuta al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea. Per il 2015 è pari a € 1.500,00, e che graverà sul bilancio universitario (Cat. 1 Cap. 4 – Quote associative ad enti, associazioni ed istituzioni culturali).

Nota dell'Ufficio:

Si evidenzia l'opportunità che alcune clausole dello Statuto siano modificate e che siano regolati i rapporti tra l'Associazione e l'Università per disciplinare la collaborazione e la reciproca messa a disposizione delle risorse.

Pertanto, in caso di approvazione dell'adesione da parte degli Organi di Ateneo si chiederà di portare all'attenzione degli organi dell'Associazione - ed in particolare all'Assemblea - la discussione dei 2 seguenti punti:

- Modifiche all'atto costitutivo (puntuazione in forma di proposte di emendamenti), allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO D alla delibera n. 196/2015/CdA);
- Convenzione dei reciproci rapporti tra l'Università e l'Associazione (in bozza), allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO E alla delibera n. 196/2015/CdA);

Il Dr. Walter Vitali, Direttore Esecutivo dell'Associazione, con nota del 14.04.2015 ha dichiarato l'impegno, anche in nome e per conto del Presidente dell'Associazione Prof. Alessandro Balducci a sottoporre alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'adesione dell'Università Milano – Bicocca, la proposta di stipula della convenzione e la proposta di modifica dello Statuto. Lo stesso Dr. Walter Vitali si è comunque dichiarato pronto fin da subito a valutare approfonditamente il contenuto di entrambe le proposte.

La Prof. Serena Vicari, Professore Associato confermato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, proponente l'adesione di cui in argomento, con nota del 23 settembre 2014 e per le vie brevi in data 14.4.2015, ha fatto presente l'importanza per l'Ateneo Milano - Bicocca a non rinunciare all'opportunità di far parte di un Centro che si pone come punto di riferimento a livello nazionale in tema di politiche urbane e a cui hanno già aderito i più prestigiosi Atenei. Peraltro, la connessione tra l'Associazione e l'Università si porrà in modo stretto anche in considerazione dell'attività di ricerca e formazione del Dottorato "Urbeur" (Studi Urbani) attivo presso questo Ateneo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";
- Normativa civilistica in materia di Associazioni (Artt. 14 e segg. c.c.).

DELIBERA DELLA STRUTTURA INTERESSATA:

Nella seduta del 9.7.2014 il Consiglio del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, tenuto conto della proposta avanzata dalla Prof.ssa Serena Vicari, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione dell'Ateneo all'Associazione.

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.04.2015.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Direttore Generale, sulla base dell'esame effettuato, propone la presentazione dell'argomento agli Organi di Ateneo. Le quote associative graveranno sul bilancio universitario (Cat. 4 Cap. 1- Quote associative ad enti, associazioni ed istituzioni culturali).

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- l'adesione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'associazione "Urban@it - Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane alle condizioni di cui in premessa, nonché in merito allo Statuto dell'associazione medesima (ALLEGATO A alla delibera n. 196/2015/CdA);
- il versamento delle quote associative annuali (per il 2014/2015 pari a € 1.500,00) a carico del Bilancio di Ateneo (Cat. 1 Cap. 4);
- il conferimento di mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti necessari all'adesione dell'Università all'Associazione;
- il conferimento di mandato al Rettore di provvedere con proprio atto ad approvare eventuali modifiche dello Statuto (sulla base dell'ALLEGATO D alla delibera n. 196/2015/CdA) successive all'adesione dell'Università, dando altresì mandato al Rettore o suo delegato di provvedere a tutti gli atti necessari in merito;
- il conferimento di mandato al Rettore di provvedere alla stipulazione della convenzione regolatrice dei reciproci rapporti (sulla base dell'ALLEGATO E alla delibera n. 196/2015/CdA) e di provvedere con proprio atto ad approvare eventuali modifiche della stessa intervenute nelle more della formalizzazione;
- il conferimento di mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- il conferimento di mandato al Rettore, di nominare, revocare e sostituire eventuali rappresentanti dell'Università negli organi dell'Associazione.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Candeloro Bellantoni



IL PRESIDENTE
Prof. Maria Cristina Messa



Totale pagine n. 7