



Polo Universitario della Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELL'Assemblea dei Soci Nr. 2 del 17.10.2014

OGGETTO: Nomina componente del Consiglio di Amministrazione

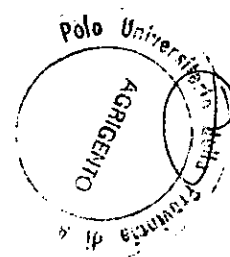
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N 136 DEL 17/10/2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 12,00, come da verbale n. 135, nella sede del Consorzio in Agrigento via Quartararo n.6, si è riunita l'Assemblea dei Soci, per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all'O.d.g. diramato con avviso prot. n. 1757/14/AA.GG./serv.8. del 26/09/2014:

Punto 2 O.d.G : Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti :

Dott. Fabrizio Caruana Delegato del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Agrigento	-	Socio
Dott. Luigi Ruoppolo Delegato Commissario Straordinario del Comune di Agrigento	-	Socio
Dott. Salvatore Monte Delegato del Sindaco del Comune di Sciacca	-	Socio
Dott. Salvatore Picone Delegato del Sindaco del Comune di Racalmuto	-	Socio



Risultano assenti i Soci: Camera di Commercio, Comune di Aragona, Casteltermini, Bivona, Porto Empedocle, Favara, Ribera, Raffadali, S.Stefano Quisquina, Ordini Professionali: Ingegneri, Architetti, Avvocati.

È presente, poiché regolarmente invitato, il delegato dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Prof. Lucio Melazzo .

È assente, anche se regolarmente invitato, il Collegio dei Revisori dei Conti.

È presente, poiché invitato dalla Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni di Maida.

Sono, altresì, presenti la dott.ssa Maria Cipolla, responsabile del settore finanziario e la sig.ra Rosanna Tedesco, verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto assume le funzioni di segretario il Direttore Amministrativo dott. Giuseppe Vella.

Si passa al punto 2 all'O.d.G : Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente informa l'Assemblea che l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia ha fatto pervenire la designazione del componente del Consiglio di Amministrazione di propria competenza e, pertanto, è stata redatta la proposta n. 2 del 13/10/2014, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui si dà lettura.

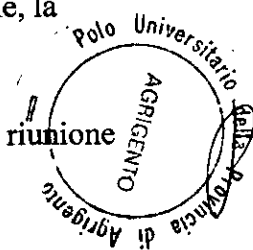
I presenti tutti esprimono viva soddisfazione per la scelta della Regione di designare la dott.ssa Olimpia Campo quale componente del C.d.A., con l'augurio che quest'ultima possa intraprendere una fruttuosa collaborazione con il Polo di Agrigento. Dopo breve discussione la Presidente accerta e proclama che l'Assemblea con voto palese, all'unanimità

DELIBERA

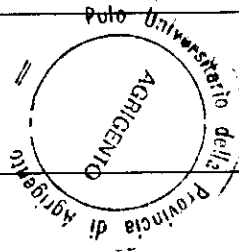
- 1 Di approvare** la proposta della Presidente n. 2 del 13/10/2014, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa alla nomina della dott.ssa Olimpia Campo, nata in Agrigento il 16 dicembre 1962, quale componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza della Regione.
- 2. Di incaricare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del vigente Statuto consortile, la Presidente dell'esecuzione della presente deliberazione.

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme, per estratto, del verbale della riunione della Assemblea dei Soci n. 136 del 17/10/2014.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. ssa Olga Matraxia



Il Segretario / Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Vella



La Presidente
Prof. Maria Immordino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del settore Affari generali visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questo Consorzio per g.10 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N° _____)

Agrigento, Li _____

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dott. ssa Olga Matraxia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, li _____

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dott. ssa Olga Matraxia



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nr. 2 del 13/10/2014

OGGETTO: Nomina componente del C.d.A.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- Che a seguito della modifica dello Statuto, registrata con atto notarile del 21 marzo 2013 2013 , si è provveduto all'adeguamento alla legge statale 122/2010 ed all'art. 66, comma 6 bis, della legge regionale n. 2 del 2002, come successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale n. 6/2009;
- Che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, dovrà essere composto da cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, di cui due designati dalla Provincia Regionale di Agrigento, uno designato dal Comune di Agrigento, uno designato dalla Camera di Commercio di Agrigento e uno designato dal competente Assessorato Regionale .;
- Che con deliberazione n. 1 del 27 marzo 2013 , l'Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalla Provincia Regionale di Agrigento e dalla Camera di Commercio di Agrigento;
- Che con deliberazione n. 1 del 31/05/2013 , l'Assemblea ha nominato il componente del Consiglio di Amministrazione designato dal Comune di Agrigento, dimessosi dalla carica il 10 febbraio 2014 ;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 904/13/AA.GG.serv. 8 del 3 aprile 2013, si è chiesto alla Regione Sicilia di designare il componente del C.d.A. di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 (comma 1) e (comma 5) dello Statuto del CUPA;

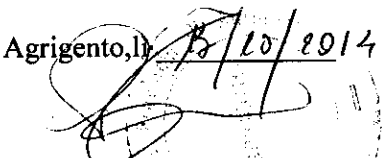
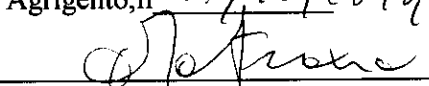


VISTA

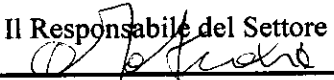
La nota dell'Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale - prot. in entrata n. 3198/Gab. del 7 agosto 2014-, acquisita agli atti con prot. 1695/14/AA.GG. serv. 8 del 15/09/2014, con la quale si designa la dott.ssa Olimpia Campo quale componente del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio.


PROPONE

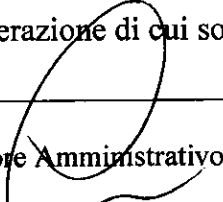
1. Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio universitario, triennio 2013/2015, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, la dott.ssa Olimpia Campo nata in il 16 dicembre 1962 in Agrigento.
2. Di dare mandato agli Uffici del Settore Affari Generali di procedere agli adempimenti gestionali di propria competenza

IL PRESIDENTE / IL CONSIGLIERE Agrigento, li _____	Il Responsabile del procedimento Agrigento, li <u>13/10/2014</u> 	Il Responsabile del Settore Proponente Agrigento, li <u>13/10/2014</u> 
--	---	---

(Pareri espressi ai sensi della Deliberazione n.13 del 27/04/2010 di riorganizzazione della struttura e delle competenze):

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:
Si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
Agrigento, li _____
Il Responsabile del Settore 

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE, <i>A attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:</i>
Si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
Preso nota _____
Agrigento, li <u>17/10/2014</u>
Il Responsabile del Settore Finanziario 

Parere in ordine alla: LEGITTIMITA':
Si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
Agrigento, li <u>13-10-2014</u>
Il Direttore Amministrativo 

Proposte Pres. n. 2 del 13/10/2014

1	Socio	Provincia Regionale di Agrigento	<i>Panoramia Forti</i>
2	Socio	Comune di Agrigento	<i>Luigi Ruffo</i>
	Socio	Camera Commercio di AG	
4	Soci	Comune di Bivona	
5	Soci	Comune di S.Stefano di Quisquina	
6	Socio	Comune di Raffadali	
7	Socio	Comune di Sciacca ,	<i>Pelucchi</i>
8	Socio	Comune di Ribera	
9	Socio	Comune di Favara	
10	Socio	Comune di Porto Empedocle	
11	Socio	Comune di Racalmuto	<i>Caliterna Picone</i>
12	Socio	Comune di Aragona	
13	Socio	Comune di Casteltermini	
14	Socio	Ordine degli Ingegneri	
15	Socio	Ordine degli Architetti	
16	Socio	Ordine degli Avvocati	

Proposta Presidenziale n. 2 del 13/10/2014