

## ESTRATTO

### VERBALE RIUNIONE GIUNTA DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)

Giovedì 29 ottobre 2020 ore 15:30 si riunisce con modalità telematica, la Giunta del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) convocata dalla Presidente, Prof. Federica Bondioli, con comunicazione prot./n. S218/2020 del 19/10/2020 trasmessa per posta elettronica. La riunione è indetta per discutere il seguente ordine del giorno:

[... *OMISSIS* ...]

3. Nomina del Direttore.

[... *OMISSIS* ...]

Partecipano in collegamento telematico da remoto, tramite l'applicativo "Microsoft Teams", la Presidente Prof. Federica Bondioli, i Proff. Angela Agostiano, Cecilia Bartuli e Luigi De Nardo membri della Giunta ed in collegamento telematico dalla sede amministrativa INSTM di via G. Giusti n. 9 (FI), il Direttore pro-tempore Prof. Andrea Caneschi.

Presiede la riunione la Prof. Federica Bondioli, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Prof. Andrea Caneschi.

La Presidente, accertata l'identità degli intervenuti in collegamento audio/video, verifica e conferma, di concerto con il Segretario, la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, di constatare e proclamare i risultati della votazione, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

[... *OMISSIS* ...]

Verificata la presenza del numero legale, la Presidente chiede un'integrazione dell'ordine del giorno con il punto "11bis. Centri di Riferimento INSTM" e sottopone la richiesta all'approvazione della Giunta. La Giunta approva l'integrazione ed il seguente ordine del giorno:

[... *OMISSIS* ...]

3. Nomina del Direttore.

[... *OMISSIS* ...]

La Presidente apre la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

[... *OMISSIS* ...]

### 3. Nomina del Direttore.

Con riferimento al mandato di Direzione affidato al Prof. Andrea Caneschi con delibera di Giunta del 3 ottobre 2016, giunto a scadenza in data 28 ottobre 2020, la Presidente richiama l'attenzione sulle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento degli organi INSTM. In base alle previsioni dello Statuto (art. 8.4) ricorda che spetta al Presidente, sentita la Giunta, la nomina del Direttore del Consorzio scegliendolo tra manager o docenti di provata competenza ed esperienza nel settore di attività del Consorzio ed è competenza della Giunta (art. 10) determinare le eventuali indennità e la durata in carica del Direttore. La durata in carica del Direttore può eccedere per non più di sei mesi la durata del mandato dei membri elettivi di Giunta. Il Direttore è membro della Giunta con diritto di voto e partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico (Art. 5 Regolamento funzionamento organi). La Presidente ricorda altresì i compiti e funzioni del Direttore di cui all'art. 9 dello Statuto qui di seguito riportato:

*"....omissis .....9.1 Il Direttore del Consorzio provvede, nell'ambito delle proprie deleghe, a dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta e partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo. Sentito il Presidente e nei limiti fissati dalla Giunta, il Direttore può delegare alcune delle proprie attribuzioni a membri del Consorzio scelti tra docenti di provata competenza ed esperienza, stabilendone durata e poteri, per singoli atti o categorie di atti.*

*9.2 Vigila sulle attività inerenti il Consorzio, nonché sul personale dello stesso ed è responsabile della struttura e, solidalmente con il Presidente, dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo.*

*9.3 Per l'attuazione delle sue funzioni il Direttore viene coadiuvato dal personale del Consorzio. Al Direttore, nei limiti fissati dalla Giunta, spettano le seguenti funzioni in nome e per conto del Consorzio:*

*- sottoscrivere i contratti nelle formulazioni già approvate dalla Giunta;*

- sottoscrivere proposte e offerte, negoziare e stipulare contratti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto consortile, nonché qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;

- provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;

- sottoscrivere atti o documenti necessari per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale e valutaria.

Per le suddette materie e competenze al Direttore è riconosciuta la rappresentanza legale dell'ente, ad eccezione di quella giudiziale e processuale che resta attribuita, per tutte le materie, al Presidente e/o Vicepresidente.

9.4 Il Direttore è membro della Giunta con diritto di voto.

9.5 Il Direttore collabora con il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio Direttivo; svolge inoltre azione di impulso delle iniziative del Consorzio negli ambiti a lui attribuiti dal Presidente.

9.6 Il Direttore può istituire Comitati o Commissioni consultive per la cura di particolari attività inerenti le proprie funzioni, determinandone la composizione."

La Presidente Bondioli, riconoscendo l'impegno profuso, l'esperienza maturata e l'eccellente lavoro svolto nel corso del precedente mandato, propone di confermare il Prof. Andrea Caneschi nel ruolo di Direttore INSTM ed invita la Giunta ad esprimersi.

La Giunta unanime esprime parere favorevole in merito alla proposta avanzata, pertanto la Presidente nomina Direttore del Consorzio il Prof. Andrea Caneschi - nato a Firenze il 25/09/1958, residente a Firenze in Via della Scala n. 29 (cap. 50123), codice fiscale CNSNDR58P25D612A - ed invita la Giunta a determinare le eventuali indennità e la durata in carica del Direttore, ricordando che da Statuto e Regolamento funzionamento organi vigenti la durata in carica del Direttore può eccedere per non più di sei mesi la durata del mandato dei membri elettivi di Giunta.

La Giunta delibera, a norma di Statuto e Regolamento funzionamento organi, la durata del mandato attribuito al Direttore Prof. Andrea Caneschi con decorrenza dalla data della presente delibera fino al 30/10/2024, ovvero fino a sei mesi dopo la scadenza dei membri elettivi di Giunta prevista per il 30/04/2024. Come per le altre cariche, la Giunta delibera di non prevedere il riconoscimento di indennità connesse all'assunzione della carica di Direttore, fatto salvo il rimborso a piè di lista, come da regolamento interno, delle spese di missione inerenti lo svolgimento della carica e dell'attività istituzionale connessa.

Il Prof. Andrea Caneschi accetta il mandato di Direttore INSTM e ringrazia per la fiducia accordatagli, rinnovando la propria disponibilità ed il proprio impegno a servizio del Consorzio.

La Giunta e la Presidente prendono atto della disponibilità espressa dal Prof. A. Caneschi, nonché delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 rilasciate dall'interessato, manifestando al Prof. Andrea Caneschi il più sincero ringraziamento per l'impegno, l'abnegazione, il rigore e la faticosa collaborazione con cui ha svolto e svolgerà l'impegnativa e complessa attività di direzione del Consorzio.

La Giunta dà mandato alla Presidente di provvedere al perfezionamento degli adempimenti e comunicazioni conseguenti per la notifica presso le sedi istituzionali competenti della nomina del Direttore e per la pubblicazione dei dati aggiornati ai fini della Trasparenza.

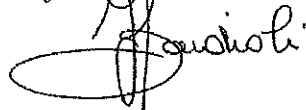
[...OMISSIS...]

Alle ore 19:20, completata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere adottate.

Il Presidente

Prof. Federica Bondioli



Il Segretario

Prof. Andrea Caneschi

