

**VERBALE RIUNIONE GIUNTA e CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)**

In data 3 ottobre 2016, alle ore 12:00, presso la sede amministrativa di via Giuseppe Giusti n. 9 – 50121 Firenze, si riuniscono la Giunta ed il Consiglio Scientifico del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) convocati dal Presidente, Prof. Teodoro Valente, con comunicazione prot./n. S.245/2016 del 12/09/2016 e prot. S.276/2016 del 28/09/2016 trasmesse per posta elettronica. La riunione è indetta per discutere il seguente ordine del giorno:

[OMISSIS]

4. Nomina del Direttore INSTM.

[OMISSIS]

Sono presenti i Proff. Teodoro Valente – Presidente, Andrea Caneschi – Direttore, Luigi De Nardo e Giuseppe Mensitieri membri di Giunta, Enrico Dalcanale, Paolo Fornasiero, Emo Chiellini, Tiziano Manfredini, componenti del Consiglio Scientifico.

Sono assenti giustificati i Proff. Gabriele Centi (Vice-Presidente) membro della Giunta e Fabrizio Cavani, Luca Prodi, Riccardo Pietrabissa e Antonino Recca membri del Consiglio Scientifico.

Presiede la riunione il Prof. Teodoro Valente, svolge le funzioni di Segretario della Giunta e del Consiglio Scientifico il Prof. Andrea Caneschi.

[OMISSIS]

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente apre la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

[OMISSIS]

4. Nomina del Direttore INSTM.

In vista della prossima scadenza del mandato (prevista per il 23/10/2016) di Direzione affidato al Prof. Andrea Caneschi, il Presidente richiama l'attenzione sulle disposizioni dello Statuto INSTM e sul Regolamento di Funzionamento degli Organi. 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 potrà 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). Il Presidente ricorda altresì i compiti e poteri del Direttore di cui all'art. 9 dello Statuto qui di seguito riportato:

“...omissis9.1 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."

Alle ore 12:15 esce il Prof. A. Caneschi.

Il Presidente Valente, riconoscendo l'impegno profuso e l'eccellente lavoro svolto nel corso del suo mandato, propone di confermare il Prof. Andrea Caneschi nel ruolo di Direttore INSTM.

La Giunta unanime esprime parere favorevole in merito alla proposta avanzata dal Presidente e pertanto il 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 la durata in carica del mandato di Direttore, ricordando che da Statuto e Regolamento Funzionamento Organi vigenti il mandato di direzione 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. A. Caneschi che rimarrà in carica fino al 28/10/2020, ovvero fino a massimo sei mesi dopo la scadenza dei membri elettivi di Giunta prevista per il 28/04/2020. Come per le altre cariche, la Giunta delibera di non prevedere il riconoscimento di compensi connessi 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.

Alle ore 12:30 entra il Prof. A. Caneschi.

Il Presidente informa dell'avvenuta nomina il Prof. Andrea Caneschi, che accetta il mandato di Direttore INSTM e ringrazia per la fiducia accordatagli.

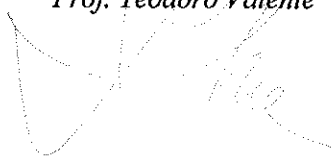
La Giunta ed il Presidente prendono atto della disponibilità espressa dal Prof. A. Caneschi, nonché delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 rilasciate dall'interessato (All. n. 3a), manifestando al Prof. Andrea Caneschi il più sincero ringraziamento per l'impegno, il coinvolgimento, il rigore e la preziosa collaborazione con cui ha svolto e svolgerà l'impegnativa e complessa attività di direzione del Consorzio.

[OMISSIS]

Alle ore 16:00, 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. Teodoro Valente



Il Segretario
Prof. Andrea Caneschi

