



OGGETTO: Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali (CETMA): proposta candidatura per nomina Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE

VISTA la nota con quale è stata convocata l'Assemblea in parte straordinaria e in parte ordinaria del Consorzio CETMA, che si terrà, anche in video-conferenza, il giorno 26 giugno 2023 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

Modifica del contratto consortile:

- richiesta di recesso presentata da MARLANVIL S.p.A.
- richiesta di ingresso presentata da GMT S.p.A.
- richiesta di ingresso nella compagine consortile pervenuta da LATTANZIO KIBS S.p.A. e contestuale uscita di LATTANZIO Group S.r.l.
- modifica dell'art. 16 e 17 dello Statuto relativamente alla modalità di svolgimento delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di approvazione del bilancio dell'esercizio

PARTE ORDINARIA

- comunicazioni del Presidente
- approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022
- nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto consortile
- nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto consortile

VISTO il vigente Statuto del CETMA ed in particolare l'art. 17, rubricato *Il Consiglio di Amministrazione*, che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 o 7 membri nominati dall'Assemblea secondo lo schema seguente:

- un membro indipendente non esecutivo eletto con la maggioranza qualificata del 75% dell'Assemblea dei consorziati;
- i restanti membri del Consiglio sono nominati per metà su designazione dell'ENEA e per la restante metà su designazione degli altri consorziati;

RITENUTO di proporre una candidatura in rappresentanza di questo Ateneo per la nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

CONSIDERATA l'urgenza di proporre la suddetta candidatura in vista dell'assemblea del Consorzio del 26 giugno p.v.;

VISTO il vigente Statuto di Autonomia di questo Ateneo ed in particolare l'art. 43 comma 5 lett. f) che dispone che in caso di necessità e urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento;

DECRETA

Proporre la candidatura del Prof. Antonio Alessandro Licciulli per la nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali (CETMA).



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Direzione Generale
Ufficio Partecipate e Spin Off

Il presente decreto sarà inviato, per la ratifica, nella prossima seduta del Senato Accademico.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
Alla Ratifica del S.A.
Al Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Al prof. Antonio Alessandro Licciulli
Agli interessati