



OGGETTO: proposta candidatura rappresentante dell'Università del Salento nel Consiglio di Amministrazione di INNOVAAL Distretto Tecnologico per l'Active & Assisted Living S.c. a r.l.

IL RETTORE

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico n. 113 del 21 luglio 2021 e del Consiglio di Amministrazione n. 175 del 27 luglio 2021 di adesione a INNOVAAL Distretto Tecnologico per l'Active & Assisted Living S.c. a r.l. ed al relativo Statuto;

VISTE altresì le deliberazioni del Senato Accademico n. 48 del 5 aprile 2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 14 aprile 2022 di approvazione, tra l'altro, del nuovo statuto di "INNOVAAL Distretto Tecnologico per l'Active & Assisted Living Società Consortile a responsabilità limitata";

CONSIDERATO che a seguito delle dimissioni della Prof.ssa Pinnelli, componente del Consiglio di Amministrazione della Società in rappresentanza di questo Ateneo, è pervenuta la convocazione dell'assemblea dei soci di INNOVAAL per il giorno 20 aprile 2023 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2022;
- 3) Dimissioni del Consigliere Stefania Pinnelli e nomina del nuovo componente del Consiglio;
- 4) Varie ed eventuali.

CONSIDERATO che lo Statuto della Società, ed in particolare l'art. 26 in merito alla composizione e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dispone:

1. *La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a undici membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, dall'assemblea dei soci, che ne fissa il numero.*
2. *I membri del Consiglio di amministrazione:*
 - 2.1 *Possono essere anche non soci;*
 - 2.2 *Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo revoca o dimissioni; essi restano in carica, in ogni caso, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio;*
 - 2.3 *Possono essere sostituiti nell'osservanza dell'art. 2386 del c.c.*
 - 2.4 *Non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.;*

CONSIDERATA pertanto la necessità e l'urgenza di proporre la candidatura del rappresentante dell'Università del Salento per la prossima assemblea dei soci convocata per il prossimo 20 aprile;

VISTO il vigente Statuto di Autonomia di questo Ateneo ed in particolare l'art. 43;

DECRETA

Proporre la candidatura della Prof.ssa Antonella Longo quale rappresentante dell'Università del Salento nel Consiglio di Amministrazione di INNOVAAL Distretto Tecnologico per l'Active & Assisted Living S.c. a r.l.

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

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Direzione Generale
Ufficio Partecipate e Spin Off
Tel. 0832/292213

Alla Raccolta
Alla Ratifica del S.A.
Al Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Alla Prof.ssa Antonella Longo
Agli interessati