

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine

In data 20 maggio 2021 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio Direttivo, attraverso videoconferenza (art. 7 comma 6 dello Statuto), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni
- 2) Nomina del Presidente
- 3) Nomina del Direttore
- 4) Nomina del Consiglio Scientifico
- 5) Approvazione consuntivo 2020
- 6) Varie ed eventuali

Partecipa alla seduta in presenza e in collegamento telematico tramite piattaforma Zoom:

Prof. Claudio Luchinat, Presidente, Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Lucia Banci, Università degli Studi di Firenze

Partecipano in collegamento telematico da remoto tramite piattaforma Zoom:

Prof.ssa Daniela Valensin, Università degli Studi di Siena

Prof. Stefano Mangani, Università degli Studi di Siena

Prof. Stefano Capozzi, Università degli Studi di Bologna

È assente giustificato il Prof. Stefano Ciurli, Università degli Studi di Bologna.

Assume la presidenza il Prof. Claudio Luchinat il quale, udito parere favorevole, chiama a fungere da segretario la Prof.ssa Lucia Banci.

1) Comunicazioni

Il Prof. Luchinat, accertata l'identità dei partecipanti alla riunione e trasmessi gli atti all'ordine del giorno, porge il benvenuto al rinnovato Consiglio Direttivo, con menzione del conseguente rinnovo delle cariche consortili. Le tre Università consorziate hanno infatti confermato quali rappresentanti all'interno del Consiglio Direttivo del Consorzio i Professori Claudio Luchinat e Lucia Banci per l'Università degli Studi di Firenze, i Professori Stefano Ciurli e Francesco Capozzi per l'Università degli Studi di Bologna, i Professori Stefano Mangani e Daniela Valensin per l'Università degli Studi di Siena.

Il Prof. Luchinat fa presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora provveduto a comunicare la designazione dei propri rappresentanti (Presidente e membro supplente) nel Collegio dei

Revisori dei Conti del CIRMMP. Il Presidente, d'accordo con i presenti alla riunione, propone di riconvocare il Consiglio non appena perverranno le nomine da parte del Ministero. In tale seduta il Consiglio Direttivo provvederà alle nomine di sua competenza (due componenti effettivi e un supplente fra i membri delle università consorziate) al fine di ricostituire il Collegio dei Revisori dei Conti del CIRMMP per il prossimo triennio.

2) Nomina del Presidente

Il Consiglio procede alla nomina nel proprio seno del Presidente del Consorzio per il successivo triennio. I membri concordano nel conferire nuovamente la carica al Prof. Claudio Luchinat il quale ringrazia della fiducia e si impegna a compiere il proprio mandato in ottemperanza alle finalità istituzionali del Consorzio.

3) Nomina del Direttore

Il neoeletto Presidente passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo, propone che il Prof. Luchinat continui a ricoprire anche la carica di Direttore, essendo la persona più idonea per farsi carico degli adempimenti connessi a tale ruolo.

Il Prof. Luchinat ringrazia il Consiglio e accetta la nomina.

4) Nomina del Consiglio Scientifico

In conformità all'art.8 dello statuto si procede alla nomina per il prossimo triennio del Consiglio Scientifico.

Il Presidente ricorda che il Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Consorzio, deve essere composto da non meno di cinque membri scelti tra persone particolarmente esperte nel settore, nominate anche fra personale esterno all'attività del Consorzio. Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. Esso elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime inoltre parere su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.

In considerazione di ciò, dopo ampio dibattito, il Consiglio conferma come membri del Consiglio Scientifico, oltre al Direttore e agli attuali componenti (Prof.ssa Lucia Banci, Prof. Stefano Mangani, Prof. Francesco Capozzi, Prof. Stefano Luciano Ciurli), anche la Prof.ssa Daniela Valensin.

Il Consiglio demanda al Direttore i necessari adempimenti conseguenti alla nomina.

5) Approvazione consuntivo 2020

Il Prof. Luchinat passa quindi ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno e presenta al Consiglio il Consuntivo 2020 che si compone del Rendiconto Finanziario, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulle attività svolte nell'esercizio (Allegato 1).

Il Prof. Luchinat illustra dettagliatamente il Consuntivo 2020 che risulta già approvato dal Collegio dei Revisori. A tale riguardo viene data lettura del verbale del collegio dei revisori (Allegato 2).

Come si legge nel verbale dei revisori, oltre che nella nota integrativa, le risultanze economiche del 2020 sono state influenzate dagli effetti della pandemia da covid-19 che ha comportato, da un lato, il posticipo e la cancellazione di alcune attività con conseguente mancata maturazione dei relativi contributi e, dal lato dei costi, ha comportato la cancellazione e la riduzione di eventi (congressi) con conseguente decremento degli oneri.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, il Consorzio ha effettuato tutti i versamenti tributari e previdenziali alle scadenze dovute senza usufruire delle disposizioni di sospensione previste per alcuni settori economici.

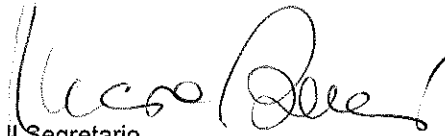
Il Collegio dei Revisori, in considerazione del risultato di esercizio, della capacità del Consorzio di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo e della sua solidità patrimoniale, esprime parere favorevole sul bilancio consuntivo 2020.

Dopo ampio dibattito il Consiglio approva il Consuntivo dell'anno 2020 deliberando di destinare il complessivo avanzo dell'esercizio pari a € 101.488,07, ad avanzi portati a nuovo al fine di coprire le spese di gestione future del Consorzio.

6) Varie ed eventuali

Non essendovi altro su cui deliberare il Presidente, previa redazione e lettura del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 12.00.


Il Presidente del Consorzio
Prof. Claudio Luchinat


Il Segretario
Prof.ssa Lucia Banci