



Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 29 aprile 2015.

1 - Applicazione dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014.

Il Consiglio di amministrazione ha affidato il servizio di analisi dell'andamento economico e finanziario attuale e delle prospettive future delle società ed enti partecipati dall'Ateneo, a supporto della Commissione istruttoria nominata dallo stesso Consiglio al fine di dare attuazione all'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, alla Società KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, per un corrispettivo forfettario omnicomprensivo pari a € 27.000,00, IVA esclusa.

All'onere di spesa, determinato in € 32.940,00, IVA compresa, si farà fronte con lo stanziamento di cui alla Cat. 3, cap. 36 "Consulenze tecniche" mediante storno dalla Cat. 7. cap. 27 "Spese per il trasferimento tecnologico", esercizio finanziario 2015.

2 - Fondazione Filarete: accordo tra i soci per la realizzazione del piano di riassetto.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del piano di riassetto del Sistema Filarete, come approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Filarete, condividendone le linee generali.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con la Fondazione Cariplo, Intesa San Paolo e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano dell'accordo triennale (2015/2017) recante la disciplina dei reciproci rapporti e la definizione delle situazioni riferibili al predetto piano di riassetto.

Il Consiglio di amministrazione ha disposto di:

- avviare la riorganizzazione complessiva delle attività dell'Ateneo correlate al trasferimento tecnologico, in coerenza con la nuova missione che il piano di riassetto assegna alla Fondazione Filarete, e al tempo promuovere un'azione per sensibilizzare le componenti universitarie sulla rilevanza delle predette attività e sul ruolo che Filarete può svolgere ai fini della loro valorizzazione;
- provvedere da subito all'individuazione di esperti di livello da designare ai fini della creazione del nuovo management di Filarete;
- riservarsi di supervisionare l'intero processo di rilancio della Fondazione, valutandone puntualmente le diverse fasi sulla base degli aggiornamenti che periodicamente dovranno essere forniti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)