CONVEGNO DEI DIRETTORI GENERALI
DELLE AMMINISTRAZIONI UNIVERSITARIE

VERBALE ASSEMBLEA – 23 gennaio 2015

Il giorno 23 gennaio 2015 alle ore 13:15, presso la Sala Magna dell'Università degli Studi di Palermo, Complesso Monumentale dello Steri – Piazza Marina, 61 - si è riunita l'Assemblea generale del CoDAU per l'approvazione del Bilancio preventivo 2015 e del Bilancio consuntivo 2014.

Presenti: Davide Bergamini, Salvatore Berrittella, Massimo Colli, Giuseppe Colpani, Anna Maria Cremonese, Francesco De Domenico, Giorgio Donna, Graziano Dragoni, Mauro Giustozzi, Fiorenzo Masetti, Carlo Musto D'Amore, Cristiano Nicoletti, Michele Orefice, Stefania Ribotta, Antonio Romeo, Fulvio Scarpelli, Alberto Scuttari, Luigi Tapanelli, Marco Tomasi, Pier Carlo Trucco, Antonio Valenti, Emma Varasio.

Deleghe: Giulio Coggiola Pittoni delega Elisa Silvestri, Giannina Di Marco delega Anna Rosa De Angelis, Giovanni Lo Storto delega Paolo De Nardo, Enrico Periti delega Alberto Domenicali, Beatrice Sassi delega Marigrazia Catania, Loredana Segreto delega Maria Schiavone.

Assenti giustificati: Silvana Ablondi, Ilaria Adamo, Cristiana Rita Alfonsi, Daniele Altamore, Giorgio Barchiesi, Luca Bardi, Candeloro Bellantoni, Attilio Antonio Montano Bianchi, Silvio Colombo, Franco Corona, Guido Croci, Claudia De Giorgi, Dante De Paolis, Filippo Del Vecchio, Pietro di Benedetto, Massimo Di Silverio, Marco Elefanti, Stefano Frigeri, Rosa Gatti, Giuseppe Giovanelli, Giuseppe Giunto, Giulio Goria, Riccardo Grasso, Annamaria Gravina, Angela Maria Lacaita, Maria Luigia Liguori, Vincenzo Lucchese, Giancarla Masè, Gunther Mathà, Livia Mauro, Alessandra Moscatelli, Ernesto Nicolai, Emanuela Ometto, Maria Orfeo, Gianni Penzo Doria, Alessandro Perfetto, Roberto Polastri, Gaetano Prudente, Bruno Quarta, Costantino Quartucci, Gabriele Rizzetto, Vittorio Rizzoli, Stefano Ronchetti, Raffaele Simeone, Franco Vietti, Santo Marcello Zimbone.

Assenti: Università di Catania, Lorenzo Bochicchio, Bruno Pavesi, Roberto Sigilli, Paolo Sormani, Maria Pia Turinetti di Priera.

Sono altresì presenti: Donata Boesso, Sergio Casella, Marigrazia Catania, Clara Coviello, Anna Rosa De Angelis, Paolo De Nardo, Alberto Domenicali, Roberto Elmo, M. Antonia Garaffa, Giuseppa La Tona, Giovanni Lavalle, Giuseppa Lenzo, Giorgio Mannina, Antonio Marcato, Bruno Monastero, Fabrizio Quadrani, Simonetta Ranalli, Pierluigi Riva, Angela Salerno, Maria Schiavone, Calogero Schilleci, Elisa Silvestri, Paolo Toteda.

Svolge le funzioni di segretario: Patrizia Fabrini.

Il Presidente, passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, dott.ssa Clara Coviello, che illustra il bilancio preventivo 2015 approvato dalla Giunta in data 12 dicembre 2014.
Tra le entrate, la voce più significativa è costituita dalla quota associativa. Per l'anno 2015, ammonta ad € 2.000,00 pe ciascun Ateneo, come per lo scorso esercizio finanziario, per un totale di € 162.000,00.
Per quanto riguarda le spese, le voci più significative riguardano il contributo a carico CoDAU per il convegno nazionale, pari a € 40.000,00; lo stanziamento per contributi seminariali pari a € 48.000,00 equamente ripartito tra gli 8 Gruppi di Lavoro; le attività del Comitato Scientifico e dell'Ufficio studi pari a €29.000,00; e il mantenimento delle voci ormai ricorrenti (segreteria, trasferte, adempimenti fiscali,…).
Riferisce che il Collegio dei Revisori, verificato il sostanziale equilibrio tra le entrate e le uscite e la coerenza con le attività proprie del CoDAU, ha espresso parere favorevole.

L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio preventivo 2015, qui allegato e parte integrante del presente verbale.

Quindi passa ad illustrare il bilancio consuntivo 2014, dettagliando le entrate e relazionando sulle uscite. Pone l'accento sulle attività registrate in corso d'anno e, da un prospetto di raffronto con il consuntivo dell'anno 2013, evidenzia che le entrate sono aumentate di € 30.601,93 a motivo del diverso sistema di finanziamento dell'Associazione, come da delibera della Giunta del 21 novembre 2013 è stata adottata una quota uguale per ciascun Ateneo, fissata in € 2.000,00. Le università hanno aderito in egual numero e pagato regolarmente la quota.
Pe quanto riguarda le uscite, evidenzia come, a fronte del maggiore introito, si sono manifestate riduzioni nelle spese. Da una parte da alcune attività non sono scaturiti effetti finanziari (come ad esempio le attività dei Gruppi di Lavoro che sono proseguite ma spesso con le spese a carico delle Università ospitanti e la gratuità di alcuni incarichi), dall'altra alcune attività sono risultate ridotte rispetto agli anni precedenti, o non effettuate, quale conseguenza del cambio di *Governance* avvenuto nel corso d'anno.
Riferisce sulla relazione positiva espressa dal Collegio dei Revisori, che evidenzia la regolarità nella gestione contabile.
L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2014, qui allegato e parte integrante del presente verbale.
Alle ore 13:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta dell'Assemblea dedicata all'approvazione dei bilanci.

Il Segretario
Patrizia Fabrini

Il Presidente
Cristiano Nicoletti