

Benevento,



Prot. n.

Posiz. **Ufficio di Staff al Direttore Generale**

Supporto agli Organi di Governo

All. n

Ai componenti
il Consiglio di Amministrazione
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione, che si terrà il giorno **20 Marzo 2017**, con inizio alle ore **9.30**, nella "*Sala degli Atti Accademici*", sita al 1° piano di Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, della Direzione Generale e di alcuni Uffici, Settori ed Unità Organizzative della Amministrazione Centrale, in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Rettore.**
- 2) **Approvazione del verbale relativo alla seduta del 20 febbraio 2017.**
- 3) **Approvazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera b), dello Statuto della Università degli Studi del Sannio:**
 - a) **del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2017 a carattere "autorizzatorio", composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti" con i relativi allegati;**
 - b) **del Bilancio Unico Triennale di Previsione per gli Esercizi 2017-2019, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti";**
 - c) **del Bilancio Preventivo Unico di Ateneo per l'Esercizio 2017 a carattere non "autorizzatorio" in contabilità finanziaria.**
- 4) **Approvazione del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017-2019", con l'annesso "Elenco dei Lavori per l'Anno 2017", predisposto ai sensi degli articoli 21 e 216, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.**
- 5) **Approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione NETVAL - Network per la valorizzazione della ricerca universitaria.**
- 6) **Esame della istanza di partecipazione alla società di "spin-off accademico" denominata "AV2 s.r.l.", presentata dal professore Alfredo VACCARO in data 6 marzo 2017, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e degli articoli 3 e seguenti del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168.**
- 7) **Approvazione del Protocollo d'intesa e dell' Addendum con la "Rete di Interconnessione Multiservizio Interuniversitaria Campana - RIMIC S.C.R.L."**
- 8) **Recupero credito nei confronti della s.r.l. GLOBAL CONSULTING IN SCIOGLIMENTO - Tribunale di Benevento. RG 5086/2016. Proposta di transazione.**

IL RETTORE
(Prof. Filippo de ROSSI)

N.B. : la documentazione è disponibile al seguente indirizzo: <http://pad.caeda.unisannio.it:8080>, previo inserimento delle proprie credenziali e password di accesso alla posta elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento la Signoria Vostra può rivolgersi al Responsabile del Centro di Ateneo Elaborazione Dati, **Ing. Rosario Altieri** ai seguenti recapiti :
tel: **0824 305050**;
e-mail: **altieri@unisannio.it**.