



Verbale 01 del 27 settembre 2011

### **Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2011**

Il giorno 27 settembre 2011, alle ore 12:00 presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Roma, v.le Parco Mellini 84, si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono presenti: Giovanni F. Bignami, Presidente; Massimo Capaccioli, Stefano Cristiani, Maria Renata Schirru e Monica Tosi Consiglieri.

Sono altresì presenti: Ruggero Antonietti, Componente del Collegio Revisori, Nicola Leone Magistrato della Corte e Alessandra Scaffidi che su richiesta del Presidente svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Alle ore 13:00 si uniscono al Consiglio Giampaolo Vettolani Direttore Amministrativo ad interim, Guido Di Cocco Direttore del Dipartimento Strutture e Gabriele Villa Direttore del Dipartimento Progetti.

#### **1. Approvazione ordine del giorno**

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione del 21 settembre 2011 Prot. n. 6050/11:

1. insediamento CdA
2. comunicazioni del Presidente
3. nomina Vice Presidente
4. calendario sedute 2011

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente nel dare il benvenuto a tutti i presenti invita ciascuno a fare una breve auto presentazione. Il Presidente procede quindi ad informare il consiglio relativamente ai prossimi adempimenti statuari sui quali il Consiglio sarà chiamato a deliberare nelle prossime sedute e in particolare:

- nomina del Consiglio Scientifico
- avvio delle procedure di nomina/conferma dei Direttori di Struttura come da Art. 31 comma 4 dello Statuto designazione del Direttore Generale e del Direttore Scientifico.

In merito a questo ultimo punto, in particolare, il Presidente informa il Cda di avere riaperto i termini di scadenza per la presentazione delle candidature, cfr annuncio sul sito INAF [www.inaf.it](http://www.inaf.it).

#### **3. Nomina Vice Presidente**

Il Presidente secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera a) dello Statuto, invita il consiglio a procedere alla nomina del Vice Presidente, proponendo per tale ruolo il nominativo di Monica Tosi. Il Consiglio, nel condividere ampiamente la proposta, approva all'unanimità con delibera immediatamente esecutiva, (all. 1 delibera 01/2011).

Verbale 01 del 27 settembre 2011

#### **4. Calendario sedute**

Vista l'urgenza e l'importanza degli argomenti da trattare il Consiglio decide infine che la prossima seduta avrà luogo il 13 ottobre p.v. e si riserva di individuare le successive appena possibile.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

La seduta termina alle ore 14:20

Roma, 27 settembre 2011

*Il Presidente*