

Verbale 2/2024 del 31 LUGLIO 2024

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2024

Il giorno **31 luglio 2024**, alle ore **12:00**, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in viale del Parco Mellini, 84 in Roma, di cui all'avviso di convocazione del 24 luglio 2024, numero di protocollo 8272.

Sono presenti Roberto Ragazzoni – Presidente, Lucio Angelo Antonelli, Andrea Comastri, Massimo Della Valle – Consiglieri di Amministrazione. E' assente il quinto membro della seduta non essendo, medio tempore, intervenuta la necessaria nomina che è operata dal Ministro della Università e della Ricerca con proprio decreto.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Maria Franca Partipilo.

In apertura di seduta, il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà inizio alla discussione sull'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Com'è noto, ad oggi sono intervenuti quattro Decreti del Ministro della Università e della Ricerca di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione indicati, nel seguito, in ordine cronologico:

1. Il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero di protocollo 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore **Roberto RAGAZZONI** è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 4 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 3 aprile 2028;
2. il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 30 aprile 2024, numero 636, registrato nel protocollo generale in data 3 maggio 2024 con il numero progressivo 4983, con il quale è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica il Dottore **Massimo DELLA VALLE**, a decorrere dal 30 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 29 aprile 2028;
3. il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, trasmesso con la nota ministeriale del 18 giugno 2024, numero di protocollo 11951, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 6769, di nomina il Dottore **Lucio Angelo ANTONELLI** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 13 giugno 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 12 giugno 2028;
4. il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 5 luglio 2024, numero 933, trasmesso con la nota ministeriale dell'8 luglio 2024, numero di protocollo 13577, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 7686, il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 5 luglio 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 4 luglio 2028.

Alla data della odierna seduta, non è intervenuto il Decreto di nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio sul punto prende atto del verbale del Collegio dei Revisori (Allegato numero 1), il quale, nella seduta del 15 luglio 2024, preliminarmente ha affrontato questa questione, giungendo alla seguente conclusione:

*"Già posto, atteso che lo Statuto dell'INAF prevede che "Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti eccettuate quelle che all'ordine del giorno prevedono: a) modifiche statutarie; b) bilancio di previsione; c) conto consuntivo; d) approvazione piano triennale di attività, per le quali è richiesta la presenza di almeno quattro componenti, si ritiene che la nomina di quattro componenti su cinque consenta al Consiglio di amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica" di insediarsi e deliberare legittimamente**".*

Alla seduta del predetto Collegio, che ha avuto inizio alle ore 9, era presente anche il Magistrato della Corte dei conti, Dottor Angelo Quaglini, il quale ha lasciato la seduta solo più tardi.

Il Presidente riferisce, inoltre, che, prima della seduta, ha acquisito un parere dall'ufficio legale dell'Ente, accreditato dal Direttore Generale con proprio parere, che hanno espresso parere favorevole all'insediamento e alla attività di deliberazione di questo Consiglio. Riferisce inoltre di aver acquisito ulteriori elementi mediante consultazione di altri Enti di ricerca, coinvolti da analoga evenienza di mancata nomina non di un membro ma di due membri del Consiglio: anche tali elementi depongono nel senso della legittimità dell'insediamento del Consiglio e della sua operabilità.

Il Presidente passa ad acquisire il parere dei singoli Consiglieri e unanimemente si decide, pertanto, alla luce degli approfondimenti effettuati, di insediare il Consiglio di Amministrazione e di procedere, il giorno successivo, come da avviso di convocazione, a deliberare sui punti all'ordine del giorno nelle more della conclusione della procedura di nomina dell'ultimo componente dell'organo consiliare dell'Ente, nel preminente interesse dell'attività istituzionale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, al fine di non paralizzarne l'attività.

La seduta ha termine alle ore 14.00

Il Segretario
Maria Franca Partipilo

Il Presidente
Roberto Ragazzoni