

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'11 GENNAIO 2017**

L'anno duemiladiciassette, addì 11 del mese di gennaio, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 1714 pos. II/8 del 5 gennaio 2017 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Commissioni miste istruttorie – nuova composizione
- 2) Piano Particolareggiato del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino: modifica alla convenzione urbanistica attuativa per la sottoscrizione

O M I S S I S

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMMISSIONI MISTE ISTRUTTORIE – NUOVA COMPOSIZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- vista la delibera del Senato Accademico del 7 novembre 2012 contenente i criteri per la composizione delle Commissioni miste istruttorie;
- visti i decreti rettorali di nomina dei membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 1043 (prot. 150802) del 28 ottobre 2016 e n. 1211 (prot. n. 181418) del 19 dicembre 2016;
- tenuto conto della nuova composizione delle Commissioni decisa dal Senato Accademico nella seduta del 23 novembre 2016;
- preso atto dell'attuale composizione delle Commissioni miste istruttorie per le quali occorre procedere alla sostituzione di alcuni membri decaduti,

delibera

di modificare e aggiornare la composizione delle Commissioni miste istruttorie come segue:

Commissione Affari Generali e Normativi

Coordinatore: prof. Bernardo Sordi

membro interno del CDA dott.ssa Patrizia Cecchi

rappresentante del personale t.a. del S.A. sig. Fabrizio Parissi

3 rappresentanti degli studenti: sig.ri Alessio Antonio Franchino, Filippo Pelagatti e Dollaku Hamilton

1 rappresentante dell'Area Scientifica, prof. Giorgio Ottaviani

1 rappresentante dell'Area delle Scienze Sociali, prof. Luca Mannoni

1 rappresentante dell'Area Biomedica, prof.ssa Elisabetta Cerbai

1 rappresentante dell'Area Tecnologica, prof. Stefano Bertocci

Commissione Didattica

Coordinatore: prof.ssa Vittoria Perrone Compagni, Prorettore vicario con delega all'innovazione della didattica

3 rappresentanti degli studenti: sig. Tommaso Pagni Fedi, sig.re Ida Elisabeth Charlotte Schwenk e Enrida Ndreu

1 membro interno del CDA prof. Marco Linari

1 rappresentante dell'Area Umanistica, prof. Nicholas Brownlees

1 rappresentante dell'Area Biomedica, prof. Marco Santucci

1 rappresentante dell'Area Tecnologica, prof. Claudio Lubello

1 rappresentante dell'Area delle Scienze Sociali, prof.ssa Patrizia Giunti

1 rappresentante Area Scientifica: prof.ssa Alessandra Petrucci

Commissione Edilizia

Coordinatore: prof. Andrea Cardone, Delegato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e programmazione dello sviluppo edilizio,

1 rappresentante degli studenti, sig. Niccolò Rinaldi

1 rappresentante dell'Area Tecnologica, prof. Simone Orlandini

(1 rappresentante dell'Area Scientifica,.....),

1 rappresentante dell'Area Umanistica, prof. Lucia Bigozzi

1 rappresentante dell'Area Biomedica, prof. Fabio Marra

1 membro interno del CDA, prof. Giovanni Ferrara

Commissione Ricerca

Coordinatore: prof. Marco Bindi, Prorettore alla ricerca scientifica nazionale e internazionale,

(rappresentante personale t.a. in SA) sig.ra Susanna Benvenuti

1 rappresentante dell'Area Scientifica, prof. Guglielmo Tino (+ membro aggiunto senza diritto di voto prof. Alessio Papini)

1 rappresentante dell'Area Biomedica, prof.ssa Paola Chiarugi (+ membro aggiunto senza diritto di voto prof. Fabio Marra)

1 rappresentante dell'Area Tecnologica, prof. Piero Tortoli (+ membro aggiunto senza diritto di voto prof. Stefano Bertocci)

1 rappresentante dell'Area Umanistica, prof. Renzo Guardenti (oggi Dir. Dip. Lettere e Filosofia) (+ membro aggiunto senza diritto di voto prof. ssa Anna Nozzoli)

1 rappresentante dell'Area delle Scienze Sociali, prof. Dimitri D'Andrea (+ membro aggiunto senza diritto di voto prof. Gaetano Aiello)

Sul punto 2 dell'O.D.G. **«PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO: MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 405/2014;
- richiamate le precedenti delibere del 19/12/2003 e del 27/03/2009;
- vista la convenzione urbanistica sottoscritta in data 07/12/2011;
- vista variante al piano particolareggiato del Comune di Sesto Fiorentino approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 16.06.2016;
- richiamate, inoltre, le precedenti delibere del 29/03/2013 e del 30/10/2014;
- preso atto dell'istanza formulata dal Rettore di poter apportare modifiche tecniche, non sostanziali, alla convenzione di cui trattasi;
- tenuto conto delle osservazioni espresse da Sordi nel corso della discussione, in ordine alla necessità di modificare il testo della convenzione affinché risulti:
 - ✓ lo svincolo dell'agibilità dell'edificio adibito a residenza universitaria "Val di Rose" dalla vicenda complessiva del Piano Particolareggiato
 - ✓ una procedura di svincolo del deposito cauzionale, eventualmente garantito da una clausola penale in caso di ritardata restituzione del deposito cauzionale,

D E L I B E R A

- 1) di approvare lo schema di convenzione urbanistica integrativa nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 1), dando mandato all'amministrazione di attivarsi affinché in sede di stipula della citata convenzione il notaio provveda ad inserire idonee clausole che garantiscano:
 - ✓ lo svincolo dell'agibilità dell'edificio adibito a residenza universitaria "Val di Rose" dalla vicenda complessiva del Piano Particolareggiato
 - ✓ la definizione di una procedura di svincolo del deposito cauzionale, eventualmente garantita da clausola penale nel caso di ritardata restituzione del deposito cauzionale;
- 2) di prendere atto dell'avvenuto deposito cauzionale previsto dall'art. 6 dello schema di convenzione urbanistica integrativa di euro 1.638.356,28, posto a garanzia degli obblighi previsti e disciplinati dall'art. 4 della convenzione stessa;
- 3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'atto di convenzione urbanistica integrativa di cui al punto 1) e degli atti relativi e conseguenti dando mandato al Rettore medesimo di apportare alla stessa le modifiche tecniche, non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie;
- 4) di autorizzare il Rettore a definire con ARDSU le condizioni per la cessione dell'immobile denominato "Val di Rose" ubicato in Sesto Fiorentino;
- 5) di dare mandato agli Uffici di Ateneo di intraprendere le azioni necessarie per la cessione dell'immobile di cui al punto 4).

Alle ore 10,00, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Beatrice Sassi

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Dei