



VERBALE N° 17 ANNO ACCADEMICO 2023-2024
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DELL'11 GIUGNO 2024

Sono presenti:

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Vincenzo Boi, Vice Presidente;
Anna Flammini, Segretaria Generale;
Annamaria Pau, Consigliera;
Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi;
Anna Pinna, Consigliera;
Sandro Prospero, Supporto;
Anna Maria Sanna, Socio Uditore;
Daniela Tevere, Socio Uditore;
Valeria Picciau, Socio Uditore;
Andreano Carboni, Socio Uditore;
Sergio Anedda, Socio Uditore;
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa.

Risultano assenti:

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Angelo Sarritzu, Direttore Corsi; Giampiero Pilia, Tesoriere; Sergio Pizzoni, Supporto; Roberto Pianta, Supporto; Sabina Suergiu, Referente di Soleminis.

O.d.G. Riunione CDA n° 17 dell'11 giugno 2024

1. Approvazione verbale CDA n° 16 del 21 maggio 2024;
2. *Dimissioni formali del Presidente ordinario e dei componenti del C.D.;*
3. *Convocazione ufficiale delle Assemblee dei Soci per elezione del nuovo C.D.;*
4. *Stato di avanzamento attività Locali di v. Pizzetti, incombenze a breve e PERT di riferimento;*
5. *Iniziativa per redigere una prima bozza di elevazione a valore dei costi di allestimento e trasferimento della sede centrale;*
6. *Predisposizione della rendicontazione A.A. 2023-2024 nei confronti della Regione Sardegna;*
7. *Stato di avanzamento del bilancio e nuova ipotesi sulla chiusura al 30 Giugno per valutare la liquidità alla stessa data;*
8. *Adesioni al CDA in fase di valutazione (Valeria) e nuove adesioni (Myriam Quaquero, Giuseppino Caddeo,.....);*
9. *Varie ed eventuali;*

SVILUPPO DELLA RIUNIONE

1. Approvazione verbale CDA n° 16 del 21 maggio 2024;

La Segretaria generale, Anna Flammini, invita i presenti a riferire eventuali osservazioni sul verbale n° 16 del 21 maggio 2024. Non essendoci note particolari viene pertanto approvato all'unanimità. Quindi provvederà a trasformare la versione "bozza" in "definitiva", la invierà ai membri del CDA e dell'Organo di Controllo. Verrà poi pubblicata sul nostro sito web.

2. Dimissioni formali del Presidente ordinario e dei componenti del C.D.;

Il Presidente precisa che in questa riunione saranno trattati gli aspetti connessi alle prossime elezioni che si renderanno necessarie a causa delle **preannunciate** dimissioni sue **nonché** dell'intero Consiglio Direttivo. Esprime, perciò, le sue dimissioni formali da Presidente ordinario e, conseguentemente, tutti i membri del Consiglio Direttivo rassegnano le proprie dimissioni dalle loro rispettive cariche. Sia il Presidente che i componenti del CD dichiarano di mantenere la loro disponibilità per garantire l'esecuzione delle attività ordinarie sino al raggiungimento delle nuove elezioni del CD. **Dette decisioni verranno immediatamente comunicate a tutti i Soci.**

3. Convocazione ufficiale delle Assemblee dei Soci per elezione del nuovo C.D.;

Il Presidente legge la mail, da lui predisposta, da inviare a tutti i soci il 12 giugno 2024 per annunciare le sue dimissioni e quelle dell'intero CD. E' necessario perciò indire nuove elezioni per la nomina del nuovo CD. **In rispetto di diversi articolo Statutari**, sarà pure indetta una pre-assemblea per il giorno 5 settembre, presso l'aula Rocchitta, per la presentazione delle liste candidate, mentre il 12 si terrà in sede, sempre in aula Rocchitta, l'assemblea elettiva con apertura delle votazioni che dureranno sino a tutto il 13 settembre. Per la sede di Soleminis, invece, le elezioni si avranno nel solo giorno 12 settembre per i propri Soci di riferimento. Il CD approva all'unanimità.

4. Stato di avanzamento attività Locali di v. Pizzetti, incombenze a breve e PERT di riferimento;

Si decide di avvalersi delle prestazioni dell'ing. Pinna, nostro consulente tecnico, per le attività di adattamento della nuova sede. A valle del preventivo per le sue competenze e per la redazione del capitolato tecnico per quantificazione di tipologia e oneri dei vari lavori da realizzarsi, si approverà in successiva sede l'onere economico a nostro carico. Nel frattempo il Presidente chiede ai presenti di farsi carico di suggerire, in un breve lasso di tempo, i nominativi di imprese alle quali sottoporre il capitolato dell'ing. Pinna. Rammenta che a tutt'oggi non è stata firmata la convenzione con l'Amministrazione Comunale e di essere ancora in attesa della consegna delle certificazioni degli impianti, così come promesso dai rappresentanti dell'Amministrazione.

Inoltre resta da realizzarsi l'incontro con la Novitas per la definizione di possibili strategie comuni nella realizzazione delle modifiche impiantistiche.

5. *Iniziativa per redigere una prima bozza di elevazione a valore dei costi di allestimento e trasferimento della sede centrale;*

Risulta ancora problematico riuscire ad elevare a valore i costi di allestimento e trasloco per via di molteplici variabili ancora da definire, lo si farà più avanti con elementi sufficientemente attendibili.

6. *Predisposizione della rendicontazione A.A. 2023-2024 nei confronti della Regione Sardegna;*

Il Presidente informa che, come di consueto, la rendicontazione nei confronti della Regione Sardegna va preparata per tempo. Si opererà sulla falsa riga dei dati dell'anno passato, anche se il Bando attuale ha introdotto alcune lievi modifiche.

7. *Stato di avanzamento del bilancio e nuova ipotesi sulla chiusura al 30 Giugno per valutare la liquidità alla stessa data;*

Il Presidente illustra con una serie di prospetti grafici la sua valutazione della liquidità stimata al 30 giugno. La paragona a quella operata il 5 aprile scorso e ne emerge un importante abbassamento del suo valore. Utilizza questo raffronto per esortare ad un uso più attento delle disponibilità effettive, quindi invita coloro che **in futuro utilizzeranno** un proprio budget a operare le spese non più secondo un ipotetico proprio programma bensì secondo la disponibilità economica consentita di volta in volta, **denominate "cornici per settore"**. Viene inoltre precisato che sarà utile prevedere un minor introito delle entrate a causa di una verosimile **e programmata** riduzione del numero dei Soci.

8. *Adesioni al CDA in fase di valutazione (Valeria) e nuove adesioni (Myriam Quaquero, Giuseppino Caddeo,.....);*

La Socia Valeria Picciau scioglie la sua riserva e dichiara di accettare la proposta d'incarico di addetta all'economato nella lista che si presenterà alle prossime elezioni. Viene inoltre discussa ed approvata la proposta di accettazione in CDA dei Soci Miriam Quaquero e Giuseppino Caddeo.

9. *Varie ed eventuali;*

N.d.r.

Esauriti gli argomenti all'OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. Il presente verbale è redatto dalla Segretaria generale Anna Flammini e sottoscritto dal Presidente Gianfranco Dongu.

la Segretaria generale
(Anna Flammini)

il Presidente
(Gianfranco Dongu)