

Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in
Matematica
Verbale della Seduta telematica del 30 giugno 2020

Il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica si è riunito per via telematica, in base all'art. 6 comma 2 dello Statuto, il giorno 30 giugno 2020 dalle ore 9 alle ore 15, per esaminare il seguente OdG.

1. Bilancio Consuntivo 2019
2. Variazioni al Bilancio Preventivo 2020
3. Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI
4. Varie ed eventuali

Hanno partecipato alla riunione del Consiglio Direttivo, per via telematica, i Proff.ri Graziano Gentili (INdAM) Direttore, Marco Bertola (SISSA), Anna Fino (Università di Torino), Francesco de Giovanni (Napoli Federico II), Ugo Gianazza (Pavia), Pierangelo Marcati (GSSI), Roberto Paoletti (Milano Bicocca), Paolo Salani (Università di Firenze), Adriano Tomassini (SMI), Gianluca Vinti (Perugia), Angelo Vistoli (SNS).
Assenti: Fabio Fagnani (Politecnico di Torino).

È stato pertanto raggiunto il numero legale. Alla riunione sono stati invitati i sig.ri Revisori

Presiede il prof. Gentili, funge da segretario Il prof. Salani. Il Prof. Paolo Salani è stato nominato rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio ed inizia oggi la sua attività in seno al Consiglio. A lui il benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro.

Alle ore 9 il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo, e via posta elettronica sottopone, per ciascun punto all'ordine del giorno, le delibere ai partecipanti.

Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei membri Consiglio Direttivo precedentemente alla seduta.

Punto 1 all'OdG: Bilancio Consuntivo 2019

DELIBERA N.1

Si approvano il Bilancio Consuntivo 2019 e la relativa relazione del Direttore.

Punto 2 all'OdG: Variazioni al Bilancio Preventivo 2020

La discussione di questo punto viene rimandata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

Punto 3 all'OdG: Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI

Il Direttore comunica che, rispetto alla riunione del Consiglio Direttivo del 12/12/2019 sono pervenute, con lettere del 31/01/2020 e del 05/06/2020, numero 2 rendicontazioni della SMI rispettivamente per Euro 62.336,42 (rendiconto dal 1/10/2019 al 31/12/2019) e per Euro 18.151,34 (rendiconto dal 1/1/2020 al 31/5/2020).

Detti rendiconti riguardano i seguenti importi erogati dal Consorzio:

- Euro 48.251,06 (lettera del 31/01/2020) a integrale rendicontazione della somma di Euro 121.000 (competenza anno 2018 erogata dal CIAFM quanto ad Euro 10.000 in data 13/11/2018; quanto ad Euro 90.000 in data 27/5/2019 e quanto ad Euro 21.000 in data 26/11/2019) già rendicontata limitatamente all'importo di Euro 72.748,94 con precedente lettera del 14/11/2019;

- Euro 14.085,36 (lettera del 31/01/2020) a parziale rendicontazione della somma di Euro 30.000 (competenza anno 2019 erogata dal CIAFM in data 27/1/2020);

- Euro 18.151,34 (lettera del 5/6/2020) a integrale rendicontazione della somma di Euro 30.000 di cui sopra (competenza anno 2019 erogata dal CIAFM in data 27/1/2020), oltre a ulteriori spese SMI per complessivi Euro 2.236,70.

In data 8/6/2020 il CIAFM ha erogato l'importo di Euro 60.000 (competenza 2019) di cui ad oggi residua da rendicontare l'importo di Euro 57.763,30 essendo state imputate a tale importo le spese di Euro 2.236,70 già rendicontate dalla SMI con lettera del 5/6/2020.

Si dà altresì atto che ad oggi, residua da versare a favore della SMI sulla competenza 2019 (pari a complessivi Euro 113.000 di cui Euro 30.000 versati il 27/1/2020 e Euro 60.000 versati l'8/6/2020) l'importo di Euro 23.000

Il Direttore dà atto di aver preso visione delle relative documentazioni.

DELIBERA N.2

Si approva il Rendiconto consuntivo SMI per il periodo totale 01/10/2019 - 31/05/2020, stilato ai sensi della convenzione CIAFM-SMI siglata in data 28/2/2018. I rendiconti approvati si intendono posti a discharge dei corrispondenti contributi erogati alla SMI.

Per completezza, si riporta in allegato al presente verbale il prospetto riassuntivo dei rendiconti SMI ricevuti a partire dall'anno 2011.

Nel corso della seduta hanno espresso parere favorevole:

- alla delibera n.1 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.2 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;

**Consorzio Interuniversitario per
l'Alta Formazione in Matematica**

Polo Scientifico - CNR Edificio F

Via Madonna del Piano, 50019 Sesto Fiorentino (FI)

email: ciafm@fi.iac.cnr.it Fax. 0555225812

Codice Fiscale: 94114230488

Le delibere 1 e 2 sono quindi risultate tutte approvate seduta stante.

Non essendo stati segnalati nuovi argomenti da esaminare al punto 4) dell'OdG, alle ore 15:00 la riunione è sciolta.

Il Segretario
Prof. Paolo Salani

Il Presidente
Prof. Graziano Gentili