

Consiglio dei Garanti e Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta
Formazione in Matematica
Verbale della Seduta telematica del 11 dicembre 2020

Il Consiglio dei Garanti e il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica si sono riuniti per via telematica, in base all'art. 6 comma 2 dello Statuto, il giorno 11 dicembre 2020 dalle ore 9 alle ore 13, per esaminare il seguente OdG.

1. Bilancio preventivo 2021
2. Prima e seconda Variazione al Bilancio preventivo 2020
3. Approvazione del Rendiconto scientifico SMI
4. Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI
5. Varie ed eventuali

In base allo Statuto del Consorzio, Il Consiglio dei Garanti deve esprimere un parere sui seguenti punti all'OdG:

3. Approvazione del Rendiconto scientifico SMI

Hanno partecipato alla riunione, per via telematica:

- per il Consiglio dei Garanti i Prof.ri Graziano Gentili (INdAM, Direttore), Marco Bertola (SISSA), Adriano Tomassini (SMI), Gianluca Vinti (Perugia), Angelo Vistoli (SNS).
- Per il Consiglio Direttivo i Proff.ri Graziano Gentili (INdAM, Direttore), Marco Bertola (SISSA), Francesco de Giovanni (Napoli Federico II), Anna Fino (Torino), Ugo Gianazza (Pavia), Pierangelo Marcati (GSSI), Roberto Paoletti (Milano Bicocca), Paolo Salani (Firenze), Adriano Tomassini (SMI), Gianluca Vinti (Perugia), Angelo Vistoli (SNS).

Assenti: Fabio Fagnani (Politecnico di Torino).

È stato pertanto raggiunto il numero legale del Consiglio dei Garanti e del Consiglio Direttivo. Alla riunione sono stati invitati i sig.ri Revisori

Presiede il prof. Gentili, funge da segretario Il prof. Salani

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

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

Punto 1 all'OdG: Bilancio preventivo 2021

DELIBERA N.1

Si approvano il Bilancio preventivo 2021 e la relativa relazione del Direttore.

Punto 2 all'OdG: Prima e seconda Variazione al Bilancio preventivo 2020

DELIBERA N.2

Si approvano la prima e la seconda Variazione al Bilancio preventivo 2020 e le relative relazioni del Direttore.

Punto 3 all'OdG: Approvazione del Rendiconto scientifico SMI

DELIBERA N.3

Si approva il Rendiconto scientifico SMI per l'anno 2020

Punto 4 all'OdG: Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI

Il Direttore comunica che, rispetto alla riunione del Consiglio Direttivo del 30/06/2020 è pervenuta, con lettera del 10/10/2020, una rendicontazione della SMI per i seguenti importi erogati dal Consorzio:

- Euro 19.892,38 a parziale rendicontazione della somma di Euro 60.000 erogata dal CIAFM in data 08/06/2020 (competenza anno 2019);

Residua tuttora da rendicontare la somma di Euro 37.870,92 sulla competenza del 2019 oggi integralmente versata.

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

DELIBERA N.4

Si approva il Rendiconto consuntivo SMI per il periodo dal 01/06/2020 al 30/09/2020, stilato ai sensi della convenzione CIAFM-SMI siglata in data 28/2/2018. I rendiconti approvati si intendono posti a discarico 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

- alla delibera n.3 l'unanimità dei presenti del Consiglio dei Garanti e l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.4 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;

Le delibere 1, 2, 3, 4 sono quindi risultate tutte approvate seduta stante.

Non essendo stati segnalati nuovi argomenti da esaminare al punto 5 dell'OdG, alle ore 13,05 la riunione è sciolta.

Il Segretario
Prof. Paolo Salani

Il Presidente
Prof. Graziano Gentili