



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CdA CEINGE DELL'8 SETTEMBRE 2014

L'anno 2014, addì 8 Settembre alle ore 15.00, si è riunito presso la sede della CCIAA alla Via S. Aspreno, 2 Napoli, il Consiglio di Amministrazione del CEINGE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente della Società ed eventuali deliberazioni conseguenti:
 - *Funzionamento del Centro*
 - *Stato di avanzamento delle attività*
 - *Esigenze di acquisto*
 - *Situazione di cassa e crediti vantati dal CEINGE nei confronti della Regione Campania / Area Sanità e Area Ricerca Scientifica.*
2. Assetto istituzionale a regime: proposta di trasformazione del CEINGE in Fondazione di Partecipazione: proseguimento istruttoria e sviluppi. Gravità della situazione e comunicazione ai Soci
3. Bilancio preventivo 2014
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori: Prof. Francesco Salvatore, Presidente della Società, Prof. Filiberto Cimino, Prof. Antonio Ricciardi, Prof. Mario R. Spasiano, Prof. Paolo Pollice ed Ing. Luigi Iavarone Consiglieri della Società. Sono inoltre presenti i Sindaci Effettivi: Dr. Giovanni Vojello, Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Diego Cardillo e Dott. Gianfranco Sava.

Assente il Presidente Onorario, Prof. Giuseppe D'Alessio.

Il Prof. Salvatore, in qualità di Presidente, prega, con il consenso dei presenti, il Prof. Cimino di svolgere le funzioni di Segretario e passa ad esaminare i punti all'o.d.g. .

1. Comunicazioni del Presidente della Società e deliberazioni conseguenti



OMISSIS

A completamento della situazione del personale, il Presidente, ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio sulla funzione di Direttore Generale.

La funzione di Direttore Generale è prevista dall'art. 20 dello Statuto societario, che al comma r) prevede il potere del CdA di nominare un Direttore Generale, definendone i poteri, visto quanto stabilito dal codice civile, nonché il compenso.

A seguito della cessazione del contratto con l'ex Direttore Generale, la funzione è rimasta vacante dal 21 giugno 2013, con conseguenti problemi nel coordinamento delle attività degli uffici chiamati ad attuare le direttive impartite dai superiori dirigenti e dagli amministratori.

L'esigenza di attivare la funzione di Direttore Generale appare ancor più stringente nella situazione attuale in cui la Società deve affrontare un complesso periodo di transizione



istituzionale (trasformazione in Fondazione) e amministrativo (rinnovo del protocollo e chiusura precedenti pendenze con la Regione Campania per le prestazioni diagnostiche) che rende necessaria una funzione al più elevato livello anche per l'esecuzione delle disposizioni generali impartite dal consiglio di amministrazione.

Al tempo stesso appare evidente che una scelta in tal senso debba essere improntata a criteri di efficienza e di economicità, individuando come Direttore Generale una persona che sia in grado di inserirsi in maniera immediata nelle problematiche e nei meccanismi di funzionamento anche scientifici della Società, senza gravare in maniera eccessiva sui costi della stessa.

Tra i curricula presenti nella short list presente sul sito web del CEINGE, quello che più risponde ai criteri di cui sopra è quello del Prof. Giovannangelo Oriani, che è stato coinvolto nella fondazione, realizzazione e sviluppo del CEINGE fin dalla sua nascita e che negli ultimi anni ha ricoperto l'incarico di responsabile R & D della società alle dirette dipendenze della Presidenza, ruolo che potrebbe essere mantenuto anche nelle funzioni di Direttore Generale, con un sostanziale contenimento dei costi relativi.

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione del CdA la scheda ed il curriculum del Prof. Oriani così come presenti nella short list del CEINGE, sottolineando come, oltre alla specifica esperienza gestionale maturata nel CEINGE, il Prof. Oriani è in possesso di competenze sia tecnico-scientifiche maturate nella sua attività di docente universitario sia manageriali acquisite prima come dirigente d'azienda e poi come componente di organi collegiali universitari di governo e come preside di facoltà.

In relazione a tutto quanto precede, il Presidente propone al CdA la nomina del Prof. Giovannangelo Oriani, che possa svolgere anche le funzioni di Direttore Generale per un periodo di quattro anni con un compenso che, a partire dal 2015, sia di 5.000 euro superiore a quello promesso e riscuotibile nell'anno di cui sopra dal personale di

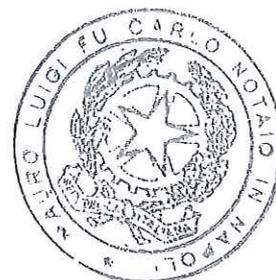


maggior grado e responsabilità nel CEINGE (come il responsabile della contabilità e bilancio).

Nella discussione che segue a quanto proposto dal Presidente, intervengono tutti i consiglieri presenti che, nel concordare (con ulteriori sottolineature favorevoli alla persona che ha dimostrato sempre gradi di capacità ed efficienza operativa e gestionale), con le motivazioni ed i criteri esposti dal Presidente per l'estensione dei compiti di Direttore Generale, sono altresì unanimi nel valutare positivamente la candidatura del Prof. Oriani di cui hanno avuto modo altresì di apprezzare in più occasioni le competenze e le capacità di analisi e di gestione dei problemi societari.

Il CdA,

- **preso atto delle motivazioni che, nella attuale situazione della società che richiede una funzione al più elevato livello di coordinamento e gestione per l'esecuzione delle disposizioni generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, rendono opportuna e necessaria, la nomina di una persona qualificata che svolga altresì le funzioni di Direttore Generale e che vengono pienamente condivise dai consiglieri;**
- **considerata l'esigenza che la nomina sia improntata a criteri di efficienza e di economicità, individuando, per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, un candidato in grado di inserirsi in maniera immediata nelle problematiche e nei meccanismi di funzionamento non solo gestionali, ma anche scientifici della Società, senza gravare in maniera eccessiva sui costi della stessa;**
- **valutato il curriculum del Prof. Giovannangelo Oriani come il più rispondente ai suddetti criteri tra quelli inseriti nella short list del CEINGE presente sul sito web del CEINGE, sia per la specifica conoscenza dei meccanismi e delle**



problematiche societarie sia per le competenze scientifiche e gestionali maturate negli anni;

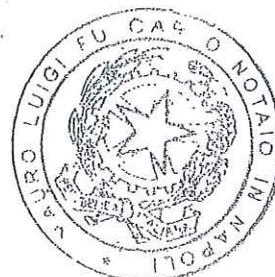
- esprimendo il più vivo apprezzamento per il suddetto curriculum e per la persona del prof. Oriani di cui il CdA ha avuto modo di apprezzare anche direttamente le capacità;

- visto l'art. 20 dello Statuto societario

all'unanimità delibera di:

- a) nominare per un quadriennio per lo svolgimento anche delle funzioni di Direttore Generale del CEINGE, che ricomprenderanno anche le funzioni dallo stesso attualmente svolte in qualità di Responsabile R&D della Società, il Prof. Giovannangelo Oriani, nato a Pozzuoli il 3/2/44, definendone i poteri come appresso indicato:

- sovrintendere alla gestione delle attività della Società, impartendo opportune istruzioni alle strutture tecnico-amministrative per la loro esecuzione, e di curare l'attuazione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni della Presidenza;
- riferire periodicamente al Presidente e, se invitato, al Consiglio di Amministrazione circa l'andamento gestionale della Società e la sua prevedibile evoluzione;
- predisporre e sottoscrivere la rendicontazione dei progetti di ricerca da sottoporre al Presidente per l'approvazione;
- svolgere, di intesa con il Presidente, i seguenti compiti:
- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Società;



- dirigere il personale della Società e predisporre l'organizzazione degli uffici della stessa.
 - svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente, incluse quelle riguardanti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Società;
 - firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti di propria competenza o a lui delegati;
 - curare gli aspetti esecutivi delle funzioni di coordinamento amministrativo delle attività dei Progetti scientifici e di altra tipologia e attendere alla gestione amministrativa supervisionando l'operato degli organi designati per il coordinamento e l'esecuzione dei Progetti.
- b) autorizzare il Presidente a predisporre e stipulare il relativo contratto prevedendo un compenso annuo nella misura sopra indicata.

OMISSIS

MISSIS



Punto 4 all' o.d.g.: Varie ed eventuali

Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.20.

Del che è verbale.

Approvato seduta stante

Il Presidente del CdA

Prof. Francesco Salvatore

Il Segretario

Prof. Filiberto Cimino