



FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

Piazza dei Cavalieri, 3

PISA

ANNO 2015 VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02.05.2016

L'anno 2016 il giorno 2 del mese di maggio alle ore 15,30 si e' riunito presso Palazzo Puteano, Piazza dei cavalieri 3, il Consiglio Direttivo della Fondazione "Collegio Puteano".

Sono presenti i sigg.:

- prof. Franco Mosca, delegato del Rettore dell'Università di Pisa;
- dott. Don Claudio Masini, delegato da Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Pisa;
- prof. Luigi Ambrosio, delegato del Direttore della Scuola Normale Superiore;
- avv. Massimo Giovanni Messina, delegato del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
- Prof. Giuseppe Martinico, delegato del Direttore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- dott. Riccardo Grasso, Segretario;

- Risulta assente giustificato:
- Prof.ssa Virginia Messerini, delegata del Sindaco del Comune di Pisa;
- dott. Marco Ferrigo, delegato del Sindaco del Comune di Biella;
- prof. Nicola Lattanzi, Revisore dei Conti.

Presiede la seduta il Presidente della Fondazione prof. Franco Mosca; esercita le funzioni di segretario il dott. Riccardo Grasso.

Sono stati convocati e sono presenti all'inizio del Consiglio Direttivo i borsisti della Fondazione per un saluto e per illustrare la loro situazione di carriera.

Sede Legale ed Amministrativa c/o Scuola Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 3 - 56126 Pisa - Cod. Fisc. 80001970500

PER INFORMAZIONI: Segreteria: Dott.ssa Paola Schiffini tel. 050 - 22.11.515 - e-mail:

fondazione.puteano@unipi.it

<http://www.fondazioneputeano.unipi.it>



FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

Piazza dei Cavalieri, 3

PISA

L'ordine del giorno, come da convocazione in data 19.04.2016 è il seguente:

1. comunicazioni;
2. approvazione del verbale della seduta precedente;
3. bilancio consuntivo 2015;
4. bando per n. 1 borsa di studio per Master
5. varie ed eventuali.

1. Comunicazioni

- Il Presidente comunica che in data 14.03.2016 è pervenuta da parte del Sindaco del comune di Pisa la proroga della delega alla prof. V. Messerini a far parte del consiglio Direttivo della Fondazione fino al 31.10.2016 , data della scadenza dello stesso (All. n. 1).
- Il Presidente comunica che in data 24.02.2016 è pervenuta una comunicazione della Banca di Pisa e Fornacette con la quale è stato informato che a far data del 04.05.2016 il tasso creditore del C/ C della Fondazione sarà modificato in 0,5 %(All. n. 2).
- Il presidente comunica che la borsista Eleonora Cattafi che terminerà la sua borsa di studio nell'ottobre 2016 conseguendo un ottimo risultato. A marzo 2016 ha presentato gli esami sostenuti con una media aritmetica e ponderata del 29.56. La studentessa Martina Piccinato, che ha vinto una delle due borse di concorso nel settembre 2015, ha già sostenuto due esami nella sessione di esami di gennaio/febbraio conseguendo in entrambi la votazione di 30/ 30.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente

Sede Legale ed Amministrativa c/o Scuola Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 3 - 56126 Pisa - Cod. Fisc. 80001970500

PER INFORMAZIONI: Segreteria: Dott.ssa Paola Schiffini tel. 050 - 22.11.515 - e-mail:

fondazione.puteano@unipi.it

<http://www.fondazioneputeano.unipi.it>



FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

Piazza dei Cavalieri, 3

PISA

Il Presidente ricorda che nel Consiglio del 21 dicembre 2015 era stato approvato il verbale del Consiglio Direttivo del 23.03.2015, ma non quello dell'8.06.2015. Il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio Direttivo i verbali dell'8.06.2015 e del 21.12.2015.

Relativamente al verbale dell'8.06.2016 il prof. Ambrosio dichiara di volersi astenere dalla votazione in quanto detto verbale fa riferimento ad una proposta della Fondazione alla Scuola Normale Superiore circa il pagamento dell'IMU del Palazzo Puteano, questione non ancora definita tra le due istituzioni. Si apre una discussione al termine della quale emerge la necessità di riscrivere l'atto concessorio ed il Presidente chiede al dott. R. Grasso di adoperarsi affinché si costituisca al più presto un tavolo tecnico cui partecipino i tecnici di entrambe le istituzioni al fine di redigere un documento che definisca i rapporti tra Scuola Normale Superiore e Fondazione Collegio Puteano in merito a Palazzo Puteano.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il verbale dell'8.06.2015

Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza con un astenuto.

Il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio Direttivo il verbale del 21.12.2015.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

3. bilancio consuntivo 2015

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio il consuntivo relativo all'anno 2015, (All. n.3) e la situazione patrimoniale al 31.12.2015 (All. n.4). Il consuntivo si compone della parte I relativa alle "Entrate" dell'anno e della parte II relativa alle "Uscite" dell'anno. Il saldo complessivo dell'anno 2015

Sede Legale ed Amministrativa c/o Scuola Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 3 - 56126 Pisa - Cod. Fisc. 80001970500

PER INFORMAZIONI: Segreteria: Dott.ssa Paola Schiffini tel. 050 - 22.11.515 - e-mail:

fondazione.puteano@unipi.it

<http://www.fondazioneputeano.unipi.it>



FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

Piazza dei Cavalieri, 3

PISA

entrate - uscite ammonta a **€ + 7.913** che porta la liquidità della Fondazione al 31.12.2014 ad un importo complessivo di **€ 50.124**.

La situazione patrimoniale (immobile in concessione + disponibilità liquida) in virtù di quanto sopra ammonta a **€ 543.349,95**.

Il Segretario illustra le varie partite di entrata e di spesa.

Il Presidente passa ad esporre la relazione relativa al consuntivo dell'anno 2015 predisposta ed inviata alla sua attenzione dal Revisore stesso, oggi assente giustificato (All. n. 3) e fa presente che il compenso a collaboratori per segreteria amministrativa dell'anno 2015 non compare nel bilancio consuntivo perché è stato erogato a gennaio 2016; propone anche che detto compenso dall'anno 2016 sia fissato a € 1.800,00 netti.

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all'unanimità il consuntivo relativo all'anno 2015 (All. n. 3) e la situazione patrimoniale al 31.12.2015 (All. n. 4).

Il Consiglio approva altresì la rideterminazione del compenso a collaboratori per segreteria amministrativa dell'anno 2016 in € 1.800,00 netti.

Il Presidente chiede al dott. R. Grasso di fare i passi necessari ad avere la II tranche della borsa di studio erogata dalla Compagnia di San Paolo.

4.bando per n. 1 borsa di studio per Master

Il Presidente presenta al consiglio il bando per l'assegnazione di una borsa di studio per l'iscrizione ad uno dei master di II livello offerti dall'Università di Pisa (All. n. 5).

Il Consiglio Direttivo analizza la bozza di bando presentata e decide che il bando sia modificato nei seguenti punti:

- a) Sia indirizzato ai soli bandi emessi dall'Università di Pisa.



FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

Piazza dei Cavalieri, 3

PISA

- b) Che la borsa riconosciuta dalla Fondazione corrisponda al 50% della media dei costi dei bandi emessi dall'Università di Pisa e dà mandato al dott. R. Grasso di acquisire tale dato.
- c) Che siano finanziati prioritariamente bandi legati al territorio.
- d) Che non sia assegnata la borsa qualora non vengano presentati curriculum validi.
- e) Eliminare il comma d) dell'articolo 3 che recita: *"avere età inferiore ai 30 anni alla data di presentazione della domanda"*

Il Presidente propone che sia inviata una lettera al Rettore dell'Università di Pisa al fine di poter usufruire della foresteria dell'Ateneo sita presso le ex-Benedettine per il vincitore del bando.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente invita il dott. R. Grasso a illustrare ai membri del Consiglio lo stato dell'arte in relazione ai livelli. Il dott. R. Grasso comunica che la situazione è in progressione anche se non tutti i livelli sono stati focalizzati. A breve verrà avanzata una proposta a coloro che hanno avanzato richiesta di affrancatura dei livelli.

IL SEGRETARIO

f.to Riccardo Grasso

IL PRESIDENTE

f.to Franco Mosca

Sede Legale ed Amministrativa c/o Scuola Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 3 - 56126 Pisa - Cod. Fisc. 80001970500

PER INFORMAZIONI: Segreteria: Dott.ssa Paola Schiffini tel. 050 - 22.11.515 - e-mail:

fondazione.puteano@unipi.it

<http://www.fondazioneputeano.unipi.it>



FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

Piazza dei Cavalieri, 3

PISA

Allegato n. __ del Consiglio direttivo del 02.05.2016

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 Rendiconto dal 1.1.2015 al 31.12.2015

Situazione della liquidità di cassa al 31.12.2014 come da consuntivo 2014
approvato dal Consiglio Direttivo il 23.03.2015 € 42.211(*)

PARTE I - ENTRATE 2015

1. Indennità di concessione immobile Ex Collegio Puteano	€	5.164
2. Interessi bancari	€	520
3. borsa di studio erogata dalla Compagnia di San Paolo TO - I tranche borsa di studio	€	3.500
		<hr/>
TOTALE ENTRATE	€	9.184

Parte II - Uscite 2015

1. Retta Martina Piccinato ottobre 2015	€	465
2. Rolando Vivaldi - Consulenza applicazione IMU	€	80
3. Spese e bolli per tenuta c/c	€	105
4. Ritenuta IRPEF per compensi 2014	€	421
5. Spese minute	€	200
		<hr/>
TOTALE USCITE	€	1.271



FONDAZIONE "COLLEGIO PUTEANO"

Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

Piazza dei Cavalieri, 3
PISA

Allegato n. __ del Consiglio direttivo del 02.05.2016

Situazione della liquidità di cassa al 31.12.2014

Saldo al 31.12.2014	€	+ 42.211 (*)
Saldo Entrate - Uscite 2015	€	+ 7.913
TOTALE GENERALE al 31.12.2015	€	+ 50.124 (*)

(*) Interamente depositate su c/c bancario ed opportunamente arrotondato all'euro