



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

FUNZIONI DIREZIONALI

Prot. n. _____ del _____

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 25 febbraio 2022

L'anno duemilaventidue, addì 25 del mese di febbraio, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 37958. pos. II/8 del 18 febbraio 2022 inviata per e-mail, si è riunito presso i locali del Rettorato e in modalità telematica, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze in modalità telematica emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020 tramite Webex, applicativo individuato in sostituzione di MEET, per trattare il seguente ordine del giorno.

OMISSIS

Partecipa alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico:

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice

Partecipano alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico:

- prof. Marco Biffi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- prof. Marco Moretti, membro esterno.

Partecipano in collegamento telematico da remoto:

- prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno
- dott.ssa Diana Marta Toccafondi, membro esterno
- sig. Matteo De Liguori, rappresentante degli studenti.

E' assente giustificata:

- sig.ra Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti.

Partecipa, altresì, alla seduta la dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante, in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

OMISSIS

La Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- prof.ssa Elisabetta Cerbai esce alle ore 9,55, p. 3 O.D.G., rientra ore 9,58, p. 4 O.D.G..

OMISSIS

Sul punto 33 dell'O.D.G. «**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL E DETERMINAZIONI IN MERITO**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerata la richiesta dell'Amministratore Unico di proroga del termine di presentazione delle relazioni sulla continuità e liquidità aziendale dell'anno 2021 dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. da presentarsi a cura dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo della Società per

AC



la seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di marzo, essendo ad oggi prematuro esprimere un parere compiuto sulla continuità aziendale della Società;

- considerata l'importanza di poter disporre di una visione completa della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda Montepaldi,

delibera di chiedere all'Amministratore Unico e all'organo di controllo di comunicare all'Università la relazione di liquidità e continuità aziendale dell'azienda agricola Montepaldi dopo la chiusura dei conti della Società relativi all'esercizio 2021 e comunque in tempo utile da consentire al Consiglio di Amministrazione di assumere le proprie decisioni nella seduta del mese di marzo.

OMISSIS

Alle ore 13,25 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Beatrice Sassi

LA PRESIDENTE

F.to Alessandra Petrucci

Autenticazione di copie di atti e documenti
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il presente documento, composto di n. 2 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.

Firenze, 02/03/2022

Firma
(Annalisa Cecchini)