



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

FUNZIONI DIREZIONALI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione*

*Adunanza del 29 marzo 2022*

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di marzo, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 65711. pos. II/8 del 23 marzo 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, integrato con la nota prot. n. 67898 del 25 marzo 2022.

**O M I S S I S**

*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
- sig.ra Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti.

*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.

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, 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.

**O M I S S I S**

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

Il punto 25 dell'OdG viene discusso dopo il punto 28 e il punto 34 prima del punto 29.

**O M I S S I S**

Sul punto 34 dell'O.D.G. «**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL E DETERMINAZIONI IN MERITO**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;



- visto lo Statuto dell'Azienda Agricola Montepaldi Srl;
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio, del 26 settembre e del 25 ottobre 2019, nonché quelle del 26 giugno, del 14 settembre, del 22 e 30 ottobre 2020 e del 29 gennaio e 30 aprile, 15 dicembre 2021, 28 gennaio e 25 febbraio 2022;
- visto il referto presentato dall'Amministratore Unico della società Azienda Agricola di Montepaldi;
- considerato che dal referto esaminato e da quanto esposto dall'Amministratore Unico emerge che la valutazione sulla prospettiva di continuità aziendale possa ritenersi garantita almeno fino 30 settembre 2022, a condizione che si proceda alla vendita straordinaria di vino sfuso di circa 1.600 hl;
- ritenuto opportuno, anche al fine di approfondire contatti intervenuti per la dismissione delle quote societarie, procedere alla suddetta vendita straordinaria di vino sfuso, in modo da garantire liquidità e continuità aziendali fino al 30 settembre 2022,

prende atto

di quanto relazionato dall'Amministratore Unico dell'Azienda Agricola di Montepaldi srl e dall'Organo di Controllo,

delibera

di autorizzare la vendita straordinaria di vino sfuso di circa 1.600 hl in partita con tempi e modalità da concordare con il socio unico.

**OMISSIS**

Alle ore 14,05 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 Marco Degli Esposti

**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. 21. fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.

Firenze, 31/3/2022

Firma  
(Annalisa Cecchini)