

**Consiglio di Amministrazione ICR**  
**Verbale n.2/2020**

L'anno 2020 il giorno 15 dicembre alle ore 15.00 si è riunito, presso la sede dell'Istituto Centrale per il Restauro, il Consiglio di Amministrazione così nominato:

Clara Mancinelli nominata con decreto del 25 marzo 2014 e rinnovata nella carica che ricopre con decreto della Direzione Generale Educazione e Ricerca nota prot.n.1286 del 22.05.2017, Elisabetta Giani, nominata con decreto prot. 5752 del 18.09.2017 dalla medesima Direzione Generale. E' stato nominato altresì il componente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome nella persona della prof.ssa Regina Poso decreto n.151 del 17/10/2017 Direzione Generale Educazione e Ricerca. Si precisa che il CDA opera in regime di prorogatio ai sensi del DL 23/2020 art.33.

La riunione è stata convocata dal Presidente con nota prot.3425 del 10/12/2020, e vista l'emergenza epidemiologica ancora in atto, si è svolta in teleconferenza.

Sono presenti:

Dott.Luigi Ficacci – Presidente  
Rag. Clara Mancinelli - Membro  
Dott.ssa Elisabetta Giani-Membro  
Dott.ssa Regina Poso- Membro

L'O.d.G. è il seguente:

1. Approvazione prima variazione al bilancio di previsione 2020;
2. Approvazione bilancio di previsione 2021;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente dà lettura della relazione alla prima variazione al bilancio di previsione 2020 e della relativa relazione del Collegio dei Revisori.

Dopo ampia discussione, preso atto del parere favorevole all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori, il C.d.A. approva all'unanimità la prima variazione al bilancio di previsione 2020.

Il Presidente dà poi lettura della relazione al bilancio di previsione 2021 e delle relativa relazione del Collegio dei Revisori.

Dopo ampia discussione, preso atto del parere favorevole all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori, il C.d.A. approva all'unanimità la prima variazione al bilancio di previsione 2021.

Prende la parola il Direttore per chiedere al CDA l'autorizzazione a firmare una procura speciale notarile per designare come capofila del progetto che avrà inizio nel 2021 denominato "WOODPDLAKE - Archaeological Wooden Pile-Dwelling in Mediterranean European lakes: strategies for their exploitation, monitoring and conservation" -Project ID: JPICH/JPICH0099, il prof. Stefano Ubertini, in qualità di Rettore dell'Università della Tuscia, con il compito di rappresentarlo in tutti i rapporti con il Ministero dell'Istruzione, così come previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2016. Il Rettore dell'Università della Tuscia assolve, oltre ad eventuali ulteriori compiti previsti dal bando, i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'ICR nei rapporti con il MIUR;
- b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto dell'ICR, il progetto di ricerca e le eventuali variazioni dello stesso;

- c) richiede, in nome proprio e per conto dell'ICR, le erogazioni per stato di avanzamento;
- d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto;
- e) sottoscrive, in nome e per conto dell'ICR il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal bando dell'Unione Europea Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 699523;
- f) presenta la richiesta di rimodulazione.

Il CDA esprime parere favorevole affinché il Direttore sottoscriva la procura in favore del Prof. Stefano Ubertini in qualità di Rettore dell'università della Tuscia.

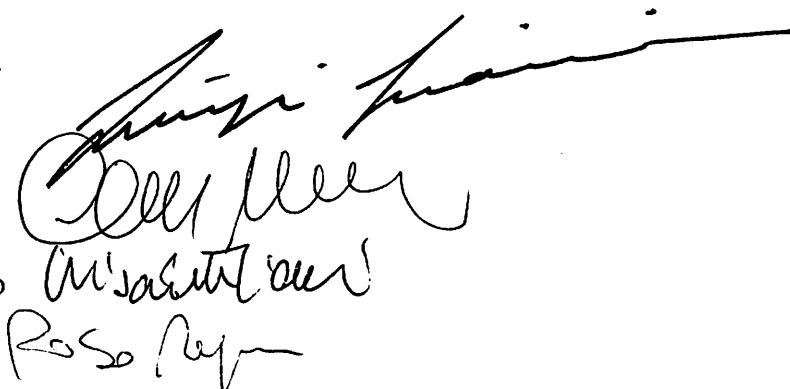
La riunione si chiude alle ore 16.30 .

Dott. Luigi Ficacci – Presidente

Rag.ra Clara Mancinelli –Membro

Dott.ssa Elisabetta Giani - Membro

Dott.ssa Regina Poso - Membro



The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the longest and most stylized, followed by three shorter signatures. The signatures are written over the names of the board members listed to the left.