



Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio"

Delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2025

OGGETTO: Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2024 della Fondazione Università "G. d'Annunzio".

<i>Nominativo</i>	<i>CdA</i>	<i>P</i>	<i>As</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
Sergio Caputi	Presidente	x		x		
Andrea Arcangeli	Componente	x		x		
Roberto Martino	Componente		x			
Alessio Peca	Componente	x		x		
Manes Bernardini	Componente	x		x		
Francesco Accettella	Componente	x		x		
	Collegio dei Revisori					
Carlo Luigi Lubello	Presidente	x				
Luca Saraceni	Componente effettivo	x				
Daniele Morganti	Componente effettivo	x				

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente) (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A- Astenuto)

Assiste, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e senza diritto di voto, il dott. Oscar Genovesi, Direttore Generale, il quale assume, altresì, la funzione di Segretario Verbalizzante del Consiglio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ✓ le fondazioni universitarie sono disciplinate dall'art. 59, comma 3, della Legge n. 388/2000 – Legge Finanziaria 2001 che prevede la possibilità per le università di costituire fondazioni di diritto privato;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254 - "scritture contabili e di bilancio" – le fondazioni devono tenere i libri contabili e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni;
- ✓ il bilancio di esercizio deve essere redatto dalle fondazioni secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni;



Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università “G. d’Annunzio”, rispettivamente in data 21 gennaio 2003 e 3 febbraio 2003, le quali hanno approvato l’istituzione della Fondazione Università “G. d’Annunzio” e lo Statuto della Fondazione stessa;

Richiamato lo Statuto della Fondazione Università “G. d’Annunzio” modificato con atto pubblico del 02/02/2016, innanzi al Notaio Dott. Plasmati, registrato il 17/02/2016, con Rep. n. 3200 nella Racc. n. 2344;

Visto, inoltre, che la Fondazione Università “G. d’Annunzio” è iscritta al n. 5 del Registro delle Persone Giuridiche (REA CH-150063) come da nota della Prefettura di Chieti prot. 299/I Sett. del 04.07.2003;

Preso atto delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 in materia di redazione dei bilanci ed in attuazione della direttiva 2013/34/UE;

Considerato che:

- ✓ i principi contabili applicati nella redazione del bilancio sono quelli enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri rivisti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.);
- ✓ l’esame del bilancio deve essere svolto secondo i “*Principi di comportamento del Collegio Sindacale*” elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed in conformità a tali principi ed alle prescrizioni dello Statuto della Fondazione;
- ✓ che il bilancio di esercizio deve essere redatto nei termini di cui all’art. 17 dello Statuto della Fondazione Università “G. d’Annunzio” e le scritture contabili e di bilancio tenute nelle modalità previste dal successivo art. 18 del citato atto;

Considerato che nella seduta del Consiglio di amministrazione del 19/06/2025 è stato deliberato di:

- di approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 in ogni sua parte;
- di trasmettere alla società di revisione il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2024;
- di acquisire la relazione di revisione del bilancio di esercizio al 31/12/2024 della società di revisione incaricata;
- rinviare l’approvazione definitiva del bilancio di esercizio al 31/12/2024 della Fondazione Università “G. d’Annunzio” successivamente all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2024 della Università Telematica “Leonardo da Vinci” e alla ricezione della “*Relazione sull’attività di UNIDAV al 31/12/2024*”;



Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”

Preso atto che:

- ✓ il Bilancio di Esercizio al 31/12/2024 dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci” è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo telematico del 29/07/2025 (**all.to 4.1**);
- ✓ il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci” ha trasmesso alla Fondazione Università “G. d’Annunzio”, con nota PEC del 29/07/2025, la “Relazione sull’attività UNIDAV al 31/12/2024” (**all.to 4.2**), che la Fondazione ha provveduto immediatamente a trasmettere all’Università “G. d’Annunzio” (con PEC del 29/07/2025);
- ✓ con PEC del 22/09/2025 l’Università “G. d’Annunzio”, a seguito della ricezione della “Relazione sull’attività UNIDAV al 31/12/2024”, ha confermato la “conformità della destinazione dei fondi alle finalità espresse nella delibera del 30 gennaio 2024 (rep. n. 43/2024)” (**all.to 4.3**).

Vista:

- ✓ la relazione sulla Gestione del Direttore Generale della Fondazione Università “G. d’Annunzio” (**all.to 4.4**);
- ✓ il bilancio di esercizio della Fondazione Università “G. d’Annunzio” al 31/12/2024, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa (**all.to 4.5**);
- ✓ la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio della Fondazione Università “G. d’Annunzio” al 31/12/2024 (**all.to 4.6**);
- ✓ la relazione di revisione del bilancio di esercizio della Fondazione Università “G. d’Annunzio” al 31/12/2024 ricevuta dalla società di revisione KPMG (**all.to 4.7**);

RITENUTO dover provvedere in merito;

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di esercizio della Fondazione Università “G. d’Annunzio” al 31/12/2024 in ogni sua parte.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Oscar Genovesi

Il Presidente

Prof. Sergio Caputi