

CONSORZIO IANUA

Via Opera Pia 11/A - 16145 Genova
Tel +39-010-3352016 - Fax +39-010-3352134
e-mail: segreteria@ianua.net

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 FEBBRAIO 2022

Il giorno 16 febbraio 2022, alle ore 16:30, l'Assemblea ordinaria del CONSORZIO IANUA, convocata mediante comunicazione inviata in data 3 febbraio 2022, si riunisce nell'Aula Mansarda del DITEN, Via Opera Pia 11, per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021
3. Approvazione del bilancio preventivo 2022
4. Nomina dei membri del Consiglio Direttivo
5. Nomina del Presidente
6. Varie ed eventuali

Sono presenti fisicamente o in collegamento telefonico, come consentito dallo Statuto consortile:

Marzo Razeto (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova), Nicoletta Dacrema (Università degli Studi di Genova), Ilaria Cavo (Regione Liguria), Chiara Cracco (Confindustria), Carlo Crovetto (Hitachi Rail-STS), Maurizio Musso (Leonardo in collegamento telefonico dalla propria utenza mobile)).

Sono inoltre presenti in aula: Silvano Cincotti, Presidente, e Simona Munerol, Segretario Generale.

È invitato Erminio Grazioso (Regione Liguria).

Presiede la riunione Silvano Cincotti, svolge la funzione di segretario Simona Munerol.

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei consorziati, dichiara la presente Assemblea regolarmente riunitasi a norma di legge e dell'articolo 11 del vigente statuto sociale ed idonea pertanto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

..... OMISSIS

4. Nomina dei membri del Consiglio Direttivo e

Il Presidente ricorda che, ai sensi dello Statuto consortile, il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, con durata in carica triennale, così designati:

- due membri dall'Università degli Studi di Genova, scelti fra i professori universitari di ruolo;
- un membro designato di comune accordo dai soggetti consorziati enti pubblici territoriali;

- due membri designati di comune accordo dai soggetti consorziati imprese, associazioni di imprese e studi professionali, uno dei quali per il ruolo di Vice Presidente.

Considerando le intervenute dimissioni del Presidente e comunque la scadenza dalla carica dell'intero Consiglio Direttivo per compiuto mandato, il Presidente propone all'Assemblea di procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

A tale proposito il Presidente informa l'Assemblea che sono pervenute da parte dell'Università degli Studi di Genova le seguenti indicazioni:

- prof.ssa Eva Riccomagno, designata per il Consiglio Direttivo da parte dell'Università degli Studi di Genova, con comunicazione trasmessa via PEC del 14.02.2022;
- prof.ssa Ilaria Queirolo, confermata nel Consiglio Direttivo da parte dell'Università degli Studi di Genova, con la stessa comunicazione di cui sopra.

Per quanto riguarda il membro designato di comune accordo dai soggetti consorziati enti pubblici territoriali è pervenuta l'indicazione della nomina del:

- dott. Maurizio Caviglia, designato di comune accordo dalla Regione Liguria e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova.

Infine, per i due membri designati di comune accordo dai soggetti consorziati imprese, associazioni di imprese e studi professionali, uno dei quali per il ruolo di Vice Presidente, è pervenuta l'indicazione della nomina di:

- Ing. Antonella Trobetta (Hitachi Rail - STS Spa) anche come vicepresidente,
- Ing. Marco Ghisi (Leonardo Spa).

Udito quanto sopra L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare la nomina quali membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2022 - 2024 dei soggetti sopra menzionati.

5. Nomina del Presidente

Il Presidente, ricollegandosi a quanto deliberato al punto precedente, ricorda che, ai sensi dello Statuto consortile il Presidente del Consorzio deve essere individuato tra i due membri del Consiglio Direttivo nominati su proposta dell'Università degli Studi di Genova.

Il Presidente informa che la prof.ssa Eva Riccomagno è stata indicata dall'Università degli Studi di Genova, con comunicazione trasmessa via PEC del 14.02.2022, quale Presidente del Consorzio.

L'Assemblea, udito quanto sopra esposto, delibera all'unanimità di nominare la prof.ssa Eva Riccomagno Presidente del Consorzio per il triennio 2022 - 2024.

..... OMISSIS

Non vengono presentati altri argomenti in discussione, per cui, nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 17:30.

Il Segretario
(Dott.ssa Simona Munerol)

Il Presidente
(prof. Silvano Cincotti)