
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEL 11 febbraio 2025**

Il giorno 11 febbraio 2025, alle ore 9:30, l'Assemblea del Consorzio IANUA, convocata mediante comunicazione del 13 gennaio 2025, svolge la riunione sia presso l'ufficio 938 del Dipartimento di Matematica, dell'Università di Genova, Via Dodecaneso, 35 sia in via telematica mediante la Piattaforma Microsoft Office 365 Teams, per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Bilancio Consuntivo 2024
3. Bilancio Previsionale 2025
4. Ammissione di un nuovo Socio e determinazione del contributo da versare all'atto dell'ammissione
5. Ammontare contributi dei Soci per il triennio 2025-27
6. Nomina dei membri del Consiglio Direttivo
7. Varie ed eventuali

Sono presenti in collegamento telematico, come consentito dallo Statuto consortile: Chiara Crocco (Confindustria), Carlo Crovetto (Hitachi Rail-STS), Nicoletta Dacrema (Università di Genova), Erminio Grazioso (Regione Liguria), Maurizio Musso (Leonardo), Marco Razeto (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova), Eliana Perata (Revisore). Sono inoltre presenti: Eva Riccomagno, Presidente, e Simona Munerol, Segretario Generale. Presiede la riunione la Prof.ssa Riccomagno, svolge la funzione di segretario la Dott.ssa Munerol.

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei consorziati in proprio o per regolari deleghe scritte che rimangono depositate agli atti, dichiara la presente Assemblea regolarmente riunitasi a norma di legge e dell'articolo 13 del vigente statuto sociale e idonea, pertanto, a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

6. Nomina dei membri del Consiglio Direttivo

Il Presidente ricorda che lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo abbia durata triennale e sia composto da 5 membri così designati:

- due membri dall'Università degli Studi di Genova, scelti fra i professori universitari di ruolo, uno dei quali per il ruolo di Presidente,
- un membro designato di comune accordo dagli enti pubblici territoriali consorziati,
- due membri designati di comune accordo dai soggetti consorziati imprese, associazioni di imprese e studi professionali, uno dei quali per il ruolo di Vicepresidente.

Il Presidente procede quindi a comunicare le designazioni a membri del Consiglio Direttivo pervenute da parte dei Consorziati:

- prof.ssa Eva Riccomagno, designata da parte dell'Università degli Studi di Genova, con comunicazione trasmessa via PEC del 28/01/2025 con oggetto "designazione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consorzio IANUA in rappresentanza dell'Università degli Studi di Genova", quale componente del Consiglio Direttivo e Presidente del Consorzio;
- prof. Marco Milanese, designato da parte dell'Università degli Studi di Genova, con stessa comunicazione di cui sopra, quale componente del Consiglio Direttivo;

Consorzio IANUA

Cell. 331 4909911 – E-mail consorzioianua@unige.it – PEC amministrazione@pec.ianua.net
consorzioianua.unige.it

C.F. 95083130104 – P.I. 01404320994 – R.E.A. 406554
Fondo Consortile: euro 49.716,00 interamente versati

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

I rappresentanti delle due imprese consorziate e di Confindustria designano in loro rappresentanza come componenti del Consiglio Direttivo gli ingegneri Antonella Trombetta (Hitachi Rail - STS Spa) e Marco Ghisi (Leonardo Spa).

Udito quanto sopra l'Assemblea delibera all'unanimità di nominare:

- dott. Maurizio Caviglia in rappresentanza degli enti pubblici territoriali
- ing. Antonella Trombetta e Marco Ghisi in rappresentanza delle aziende
- prof. Marco Milanese e Eva Riccomagno in rappresentanza dell'Università di Genova

Inoltre, l'Assemblea delibera di nominare

- prof. Eva Riccomagno quale presidente
- ing. Antonella Trombetta come vicepresidente

...OMISSIS...

Non avendo chiesto nessun altro la parola la riunione viene sciolta alle ore 10.30.

Il Segretario
(*dott.ssa Simona Munerol*)

Il Presidente
(*prof.ssa Eva Riccomagno*)