



## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO del 22 novembre 2019**

Il giorno 22 novembre 2019, alle ore 16:00, presso la sede della Fondazione Carispezia, Via Chiodo 36 La Spezia, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Promostudi La Spezia, convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo, accettazione cariche;
2. illustrazione attività in corso ed obiettivi a breve termine;
3. nomina del Presidente;
4. nomina del Comitato Esecutivo;
5. esame ed approvazione proposta di bilancio di previsione 2020;
6. approvazione proposta di attivazione corso di laurea triennale "economia e diritto di impresa";
7. approvazione attivazione master universitario "project manager";
8. varie ed eventuali.

Sono presenti:

i Consiglieri: Dott. Gianfranco Bianchi  
Prof. Enrico Giunchiglia - con delega del Rettore Prof. Paolo Comanducci  
Ing. Stefano Lucchinelli  
Dott.ssa Nadia Olivero  
Prof. Stefano Parmigiani  
Ing. Pierangelo Pistoletti  
Ing. Ugo Salerno  
Ing. Claudio Spinetti

Il Consigliere Prof. Simone Lazzini partecipa in collegamento videoconferenza

Per il Collegio Sindacale sono presenti Simone Mannelli, Alberto Funaro e Renato Oldoini.

Sono inoltre presenti, per il Comitato Esecutivo, Maria Elena Casentini, Giampaolo De Hoffer, Sauro Gazzoli.

Il Consigliere Bianchi, decano del Consiglio di Indirizzo, constatata la regolare convocazione del Consiglio e la partecipazione della totalità dei suoi componenti, dichiara la seduta aperta e legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, di cui da lettura, e chiama a fungere da segretario Elisabetta Nardi.

1. Insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo, accettazione cariche.

Il Dott. Bianchi dà il benvenuto ai Consiglieri e li invita a un giro di tavolo di presentazione.

I Consiglieri si presentano illustrando brevemente le proprie competenze ed esperienze professionali e, contestualmente, procedono alla formale accettazione della carica.

Il Consiglio si insedia ufficialmente.

\*\*\*\*\* omissis \*\*\*\*\*



### 3 Nomina del Presidente.

Il Dott. Bianchi invita i Consiglieri a votare per la nomina del nuovo presidente di Promostudi e presenta la candidatura proposta dal Comune della Spezia nella persona dell'Ing. Salerno, già Presidente nel mandato precedente del Consiglio.

L'Ing. Salerno lascia la sala riunioni.

Nel corso della discussione tutti i Consiglieri esprimono grande stima nei confronti dell'Ing. Salerno, sottolineandone la rilevante professionalità ed esperienza, e confermano di ritenerlo pertanto il candidato ideale per guidare Promostudi nel nuovo mandato.

Con l'astensione dell'Ing. Salerno, il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità, nomina l'Ing. Salerno Presidente di Promostudi.

Tornato a prendere parte della riunione, e informato della nomina, l'Ing. Salerno ringrazia per la fiducia accordatagli ed accetta formalmente la carica, sottolineando che si tratta di un incarico per lui di grande soddisfazione al quale dedicherà tutto l'impegno necessario per il raggiungimento degli obiettivi che Promostudi intende raggiungere.

### 4 Nomina del Comitato Esecutivo.

Viene richiamata la composizione del Comitato Esecutivo uscente e quanto previsto dallo Statuto relativamente alle nomine.

Il Presidente Salerno chiede quindi ai Consiglieri di esprimere le proposte di candidatura.

Il Prof. Parmigiani propone la conferma in Comitato della Dott.ssa Casentini.

Il Prof. Lazzini propone la conferma in Comitato dell'Avv. De Hoffer.

Il Prof. Giunchiglia propone la conferma in Comitato della Dott.ssa Traverso.

Il Presidente Salerno propone ai Consiglieri di confermare anche la nomina dell'Ing. Gazzoli.

Al termine della discussione il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità, delibera la nomina di Casentini, Traverso, De Hoffer, e Gazzoli quali componenti del Comitato Esecutivo di Promostudi La Spezia.

\*\*\*\*\* omissis \*\*\*\*\*

### 8 Varie ed eventuali.

Il Presidente Salerno informa che la Fondazione Carispezia nel comunicare i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo di Promostudi ha proposto la nomina del Prof. Lazzini quale Vice Presidente. Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito a detta proposta.

Il Consiglio di Indirizzo, con l'astensione del Prof. Lazzini, delibera la nomina del Vice Presidente.

Il Prof. Lazzini ringrazia ed accetta la carica.

Alle ore 17:40, null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, i Consiglieri procedono all'approvazione del presente verbale. Il Presidente ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Nardi

IL PRESIDENTE  
Ing. Ugo Salerno