



## *ESTRATTO*

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO del 19 giugno 2020**

Il giorno 19 giugno 2020, alle ore 15:30, presso la nuova sede del Polo Universitario in Viale Fieschi 16/18 alla Spezia (ex ospedale M.M. *Falcomatà*), 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. esame ed approvazione bilancio consuntivo 2019;
2. proposta di revisione straordinaria budget 2020;
3. nomina del Collegio Sindacale;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti:

il Presidente: Ing. Ugo Salerno

i Consiglieri: Dott. Gianfranco Bianchi  
Prof. Marco Ferrando - con delega del Rettore Prof. Paolo Comanducci  
Prof. Simone Lazzini  
Ing. Stefano Lucchinelli  
Prof.ssa Nadia Olivero  
Prof. Stefano Parmigiani - in collegamento videoconferenza  
Ing. Pierangelo Pistoletti  
Ing. Claudio Spinetti

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Dottori Simone Mannelli e Alberto Funaro.

Sono inoltre presenti, per il Comitato Esecutivo, l'Ing. Sauro Gazzoli, la Dott.ssa Isa Traverso e la Dott.ssa Maria Elena Casentini.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione del Consiglio di Indirizzo e la partecipazione della totalità dei suoi componenti, dichiara il Consiglio regolarmente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, di cui da lettura, e chiama a fungere da segretario Elisabetta Nardi.

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

#### **3 Nomina del Collegio Sindacale.**

Il Dott. Mannelli ed il Dott. Funaro lasciano la sala.

Il Presidente, richiamando la scadenza del mandato del 5 maggio scorso, invita i Consiglieri a valutare la proposta del Comitato Esecutivo di confermare tutti gli attuali componenti del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti)

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

Il Consiglio di Indirizzo delibera la nomina del Collegio Sindacale così composto:



membri effettivi	Dott. Simone Mannelli (presidente) Dott. Renato Oldoini Dott. Alberto Funaro
membri supplenti	Dott. Federico Delsoldato Dott. Aurelio Boraschi

Il Dott. Mannelli viene confermato Presidente del Collegio Sindacale e vengono confermati i compensi attualmente riconosciuti.

Il Dott. Mannelli ed il Dott. Funaro rientrano in sala. Il Presidente li ringrazia per il lavoro svolto nel mandato appena concluso e comunica loro la decisione del Consiglio.

Il Dott. Mannelli ed il Dott. Funaro, ringraziando per la stima e la fiducia accordata, accettano la carica.

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

Alle ore 16:30, null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, i Consiglieri procedono all'approvazione del presente verbale e il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Nardi

IL PRESIDENTE  
Cav. Lav. Ugo Salerno