

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO del 3 dicembre 2020

Il giorno 3 dicembre 2020, alle ore 12:30, in collegamento videoconferenza, 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. discussione ed approvazione della proposta di bilancio di previsione 2021;
2. integrazione composizione del Collegio Sindacale;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti:

il Presidente: Cav. Lav. Ugo Salerno

i Consiglieri: Dott. Gianfranco Bianchi
Prof. Federico Delfino
Ing. Stefano Lucchinelli
Prof.ssa Nadia Olivero
Prof. Stefano Parmigiani
Ing. Claudio Spinetti

Per il Collegio Sindacale partecipano i Dottori Simone Mannelli, Aurelio Boraschi, Alberto Funaro.

Sono inoltre presenti, per il Comitato Esecutivo, la Dott.ssa Isa Traverso, l'Avv. De Hoffer, l'Ing. Sauro Gazzoli.

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

Prima di dare inizio alla riunione, il Presidente Salerno dà il benvenuto al nuovo Rettore dell'Università di Genova, Prof. Federico Delfino, che entra a far parte del Consiglio di Indirizzo di Promostudi La Spezia in sostituzione del Prof. Paolo Comanducci.

- 1 Discussione ed approvazione della proposta di bilancio di previsione 2021.

***** omissis *****

- 2 Integrazione composizione del Collegio Sindacale.

Il Presidente Salerno rinnova il profondo cordoglio per la recente scomparsa del Dott. Renato Oldoini, di cui ricorda la grande professionalità, la disponibilità e il rapporto di amicizia instaurato in questi lunghi anni di collaborazione con Promostudi.

Richiamando la necessità, da statuto, di integrazione della composizione del Collegio Sindacale, presenta ai Consiglieri il Dott. Aurelio Boraschi, membro supplente, che, per

anzianità rispetto al secondo supplente, entra a far parte quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale.

Il Dott. Boraschi ringrazia e conferma l'accettazione della nomina.

Il Consiglio di Indirizzo ratifica formalmente la nomina del Dott. Boraschi nel Collegio Sindacale di Promostudi La Spezia.

3 Varie ed eventuali.

***** omissis *****

Alle ore 13:00, 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