

COREP TORINO
Consorzio per la Ricerca e l'Educatione Permanente, Torino
Torino, Via Ventimiglia 115
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 05462680017

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI COREP TORINO
Verbale dell'Assemblea del 27 febbraio 2019

Il giorno 27 del mese di febbraio 2019 alle ore 09:00, presso la sede del Consorzio, sita in Torino, Via Ventimiglia n. 115, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Consorziati per discutere il seguente

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 deliberato dal CdA
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina dell'organo di Revisione dei Conti, definizione dei relativi compensi

Partecipano per:

CCIAA di Torino, Dott. Davide Caregnato, delegato dal Presidente Ing. V. Ilotte
Università degli Studi di Torino, Prof. Renato Grimaldi, delegato dal Rettore Prof. GM. Ajani

Sono presenti inoltre:

Dott.ssa Cristina Di Bari, consigliera designata dalla CCIAA
Prof. Luigi Puddu, Revisore Unico
Dott.ssa Rossella Prezioso, con funzioni di segretaria verbalizzante

Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sull'ordine del giorno.

Avendo constatato la presenza del numero legale, a norma dell'art. 9 dello Statuto, il Professor Roberto Cavallo Perin alle ore 09:00 dichiara aperta la seduta.

Omissis (....)

3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il Prof. Cavallo Perin dà lettura delle designazioni pervenute dai Consorziati relative alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione:

- dalla CCIAA di Torino, la Dott.ssa Cristina Di Bari
- dall'Università degli Studi di Torino, il Prof. Roberto Cavallo Perin

L'Assemblea prende atto delle designazioni dei Consorziati e nomina membri del Consiglio di Amministrazione, per il mandato 2019-2021, fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2021, i signori:

Prof. Roberto Cavallo Perin

Dott.ssa Cristina Di Bari

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita.

L'Assemblea affida, quindi, al Prof. Roberto Cavallo Perin, il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto all'art. 12.

4. Nomina dell'organo di Revisione dei Conti, definizione dei relativi compensi

Il Presidente, previa ricognizione con i Consorziati, propone di nominare il Prof. Luigi Puddu Revisore unico dei conti e propone un compenso al minimo tabellare.

Avendo in precedenza constatato la disponibilità dell'interessato, l'Assemblea approva la nomina del Prof. Puddu quale Revisore Unico dei conti ed il compenso al minimo tabellare.

Non essendoci null'altro da discutere, dopo redazione e unanime approvazione del presente verbale, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e scioglie la seduta alle ore 10:15.

Il Segretario
(Dott.ssa R. Prezioso)

Il Presidente
(Prof. R. Cavallo Perin)

Firmato
(copia sottoscritta conservata presso l'ufficio competente)