

**ASSOCIAZIONE FONDAZIONI RETE ITS ITALIA**

\* \* \*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**del 16 maggio 2019**

\* \* \*

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 10,00 in Milano presso il Palazzo Pirelli – Regione Lombardia, via Fabio Filzi, 22 (dalle ore 10,00 alle ore 13,30) in sessione aperta, e in Milano presso il Palazzo del Lavoro, Piazza Quattro Novembre 5 (dalle ore 14,30 alle ore 17,00), si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Fondazione Rete ITS Italia per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. *Aggiornamenti attività associazione*
2. *Approvazione del bilancio 2018*
3. *Rinnovo comitato di gestione*
4. *Varie ed eventuali*

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto Alessandro Mele e l'assemblea chiama a fungere da segretario Rossella Mariani.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti in proprio o per delega la maggioranza dei soci e quindi validamente costituita.

\*.\*.\*

*Sul punto 1. - Aggiornamenti attività associazione*

Il Presidente informa gli associati che il decreto attuativo dell'art. 1, comma 466 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge bilancio per il 2019), per la redistribuzione delle risorse aggiuntive, è stato adottato il 9 maggio scorso da parte del MIUR ed è attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

*Sul punto 2. Approvazione del bilancio 2018*

Il Presidente illustra agli associati il contenuto del bilancio consuntivo per il 2018, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Revisore, già anticipato a mezzo e-mail agli associati.

A seguito della discussione, viene posto in votazione il bilancio presentato. L'assemblea

**delibera**

di approvare all'unanimità dei presenti il bilancio consuntivo dell'anno 2018.

*Sul punto 3. - Rinnovo comitato di gestione*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto che dispone che spetta all'Assemblea "eleggere annualmente il rappresentante di ogni Filiera per la composizione del Comitato di Gestione; a tale fine, ciascun associato partecipa e delibera per la nomina del rappresentante della propria filiera secondo quanto previsto nell'art. 3", le Filiere, riunitesi in data odierna hanno nominato i propri rappresentanti.

Ad esito delle riunioni di filiere, di cui ai verbali che si allegano sub doc. da 1 a 11 del presente verbale, l'assemblea

**delibera**

Di nominare in qualità di membri del Comitato di Gestione i signori:

- Adriana Sonego rappresentante della Filiera tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Alessandro Mele rappresentante della Filiera tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turismo;
- Angelo Candiani rappresentante della Filiera sistema casa;
- Claudio Senegalesi rappresentante della Filiera servizi alle imprese;
- Eugenio Massolo rappresentante della Filiera mobilità sostenibile mare;
- Gianpiero Monetti rappresentante della Filiera efficienza energetica;
- Giorgio Maracchioni rappresentante della Filiera nuove tecnologia per la vita;
- Nicola Modugno rappresentante della Filiera sistema meccanica;
- Sigfrido Pione rappresentante della Filiera mobilità sostenibile aereospazio;
- Silvia Moglia rappresentante della Filiera sistema moda;
- Vito Savino rappresentante della Filiera agroalimentare.

Alle ore 17.00, esaurito l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Alessandro Mele  


Allegati: da n. 1 a 11 verbali riunioni filiere

Il Segretario

Rossella Mariani  
