

## VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 28 APRILE 2022

Il giorno **28 aprile 2022 alle ore 15,30** si è tenuto, a mezzo video conferenza, il Comitato di Presidenza dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. approvazione OdG
2. approvazione verbale Comitato Presidenza 10.3.2022
3. esame e approvazione bilancio consuntivo 31.12.2021
4. definizione dell'ODG del Consiglio Generale del 10.5.2022
5. programmazione lavori prossima assemblea dei soci del 20.5.2022

Presenti: Guido Torrielli – Alessandro Mele – Nicola Modugno – Giulio Genti - Luca Scudieri - Rossella Mariani

Sono altresì presente il Revisione dell'associazione Dott.ssa Bruna Floreani e il Dott. Claudio Sartore

### **Sul punto 1: approvazione OdG**

Si propone di integrare l'ODG con l'inserimento del punto 6. Varie ed eventuali: informativa in merito alle adesioni di nuovi soci

### **Sul punto 2: approvazione verbale Comitato Presidenza 10 marzo 2022**

Il Presidente propone di approvare il verbale Comitato Presidenza del 10 marzo 2022 già inviato a mezzo e-mail ai membri del comitato.

Il Comitato di Presidenza

### **Delibera**

all'unanimità di approvare il verbale Comitato Presidenza dell'10 marzo 2022.

### **Sul punto 3. esame e approvazione bilancio consuntivo 31.12.2021**

Il Presidente sul punto in discussione passa la parola al Dott. Claudio Sartore che illustra il bilancio consuntivo al 31.12.2022 già inviato ai componenti del Comitato di Presidenza a mezzo e-mail prima della presente riunione

A seguito dell'esposizione del Dott. Sartore, si apre una discussione tra i membri del Comitato di Presidenza ad esito della quale il Comitato

### **Delibera**

All'unanimità di approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2021.

**Sul punto 4. definizione dell'ODG del Consiglio Generale del 10.5.2022**

Il Presidente propone il seguente ordine del giorno per il Consiglio Generale del 10 maggio 2022:

- “1. approvazione OdG
2. esame bilancio consuntivo al 31.12.2021 e delibere conseguenti ai sensi dell'art. 12, comma 7 dello Statuto
3. comunicazioni del Presidente in merito alle attività in corso ed agli impegni istituzionali dell'associazione
4. programmazione lavori prossima assemblea dei soci del 20.5.2022”.

Il Comitato di Presidenza

**Delibera**

di approvare l'ordine del giorno per il Consiglio Generale del 10 maggio 2022 proposto dal Presidente.

**Sul punto 5. programmazione lavori prossima assemblea dei soci del 20.5.2022**

Il Presidente propone di tenere i lavori della prossima assemblea dei soci il 20.5.2022 alle ore 16,00 presso Didacta a Firenze.

Rammenta che, nel corso della prossima assemblea i soci saranno chiamati ad approvare alcune modifiche dello statuto dell'associazione necessarie per la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione. Sarà quindi necessaria la presenza in assemblea di un Notaio.

Propone di tenere i lavori dell'assemblea in presenza per favorire un dialogo con i soci.

Il Comitato di Presidenza

**Delibera**

che la prossima assemblea dei soci si terrà il 20.5.2022 alle ore 16,00 presso Didacta a Firenze e sarà richiesta la presenza dei soci.

**Sul punto 6. Varie ed eventuali**

Il Presidente informa che sono pervenute le richieste di adesione all'associazione da parte di:

Fondazione ITS TEC MOS – filiera mobilità e Fondazione ITS MOST – filiera Mobilità

Informa che la documentazione allegata alla richiesta di adesione è completa e che risulta già versata la quota associativa. Propone pertanto al Comitato di Presidente di deliberare l'ammissione dei citati nuovi soci.

Il Comitato di Presidenza

**Delibera**

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA  
Sede legale: Genova Piazza Corvetto, 2/7  
Sede operativa: Milano Viale Bianca Maria, 27  
T. +39 342/3333653 | [info@itsitaly.org](mailto:info@itsitaly.org) | [www.itsitaly.org](http://www.itsitaly.org)



all'unanimità ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 dello Statuto di ammettere nell'associazione gli ITS: Fondazione ITS TEC MOS – mobilità e Fondazione ITS MOST – Mobilità

Alle ore 17,30 la riunione termina.

Il Presidente

Guido Torrielli

Il Segretario

Rossella Mariani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Torrielli".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossella Mariani".