

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 24 febbraio 2022

Il giorno 24 del mese di febbraio 2022 alle ore 16.30, è stata convocata in modalità telematica via Webex, l'Assemblea ordinaria dei Consorziati per discutere il seguente

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 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.ssa Daniela Novella, delegata dal Presidente Dott. D. Gallina
Università degli Studi di Torino, Prof. Alessandro Zennaro, delegato dal Rettore Prof. S. Geuna
Università degli Studi di Messina, Prof. Letterio Donato, delegato dal Rettore Prof. S. Cuzzocrea

E' presente inoltre:

Dott. Davide Caregnato, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Prof. Luigi Puddu, Revisore Unico, è assente giustificato.

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 16:35 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, il Dottor Nicola Scarlatelli eletto
- dall'Università degli Studi di Torino, il Prof. Roberto Cavallo Perin
- dall'Università degli Studi di Messina, la Prof.ssa Anna Romeo eletto

L'Assemblea prende atto delle designazioni dei Consorziati e nomina membri del Consiglio di Amministrazione, per il mandato 2022-2024, ovvero fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024, i signori:

Dottor Nicola Scarlatelli all'unanimità

Prof.ssa Anna Romeo all'unanimità

Prof. Roberto Cavallo Perin a maggioranza

Tutti i designati accettano l'incarico di Consigliere.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita.

L'Assemblea, a maggioranza, indica di segnalare al Consiglio di Amministrazione di prossimo insediamento, la preferenza per la nomina del Prof. Cavallo Perin quale Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio nel prossimo mandato.

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 nomina il Prof. Puddu quale Revisore Unico dei conti ed il relativo compenso, al minimo tabellare. La scadenza del mandato è, come quella dei Consiglieri, fissata all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024

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 17:10.

Il Segretario
(Dott. Davde Caregnato)

Il Presidente
(Prof. R. Cavallo Perin)

Firmato

(documento sottoscritto conservato presso l'ufficio competente)