

**CONSORZIO POLIEDRA - CENTRO DI SERVIZIO E CONSULENZA DEL  
POLITECNICO DI MILANO SU PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E  
TERRITORIALE**

**Sede in P.zza Leonardo da Vinci, n. 32 – 20133 MILANO**

**Fondo Consortile euro 98.641,95 i.v.**

**Cod. Fiscale 12903700156**

**Nr. R.E.A. 1594743**

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Oggi 28 maggio 2013, alle ore 10:50 presso lo studio del Notaio Sala - Via Ceradini 14 – 20129 Milano, a seguito di regolare convocazione del Presidente, si è tenuta l'Assemblea ordinaria del Consorzio Poliedra per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza, il Professor Giovanni Azzone, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Poliedra, il quale constata la validità della riunione essendo presenti, in proprio tutti i consorziati rappresentanti il 100% del fondo consortile. Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Signori membri: Prof. Alberto Colorni, Prof. Alfonso Fuggetta e Prof. Gianluca Spina; assente giustificata la prof.ssa Elvira Piardi.

Su invito del Presidente, sono inoltre presenti alla riunione, la Signora Atzeni Gabriella Maria, Direttore del Consorzio e il dott. Vincenzo Caruso, titolare dell'omonimo studio.

Con il consenso dei presenti il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Atzeni Gabriella Maria che accetta.

#### PUNTO 1

Il Presidente aprendo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto così come modificato nell'assemblea straordinaria appena conclusa, sentiti i dipartimenti del Politecnico di Milano che collaborano con il Consorzio, propone di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le seguenti persone: Prof. Alberto Colorni Vitale, Prof. Gabriele Pasqui e Prof. Gianantonio Magnani. Il Prof. Alberto Colorni Vitale viene inoltre proposto come Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Poliedra.

L'assemblea, per la nomina dei componenti di sua spettanza, propone di confermare i seguenti consiglieri: Prof. Alfonso Fuggetta e Prof. Gianluca Spina.

Dopodiché, l'Assemblea all'unanimità

#### **Delibera**

di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione con durata sino alla data del 28/05/2017 nelle persone dei Signori:

- Prof. Alberto Colorni Vitale, nato a Milano (MI) il 14/05/1946 e residente in Milano (MI) Piazza Giulio Cesare n. 20 Codice Fiscale CLRLRT46E14F205P quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 28/05/2017;
- Prof. Alfonso Fuggetta, nato a Milano (MI) il 22/06/1958 e residente in Usmate Velate (MI) via Impari inferiore n.32/E (MI), Codice Fiscale FGGLNS58H22F205V, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 28/05/2017;

- Prof. Gianluca Spina , nato a Milano (MI) il 06/01/1964 e residente in Milano (MI), via M. Pucci n. 6 (MI), Codice Fiscale SPNGLC64A06F205N, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 28/05/2017;
- Prof. Gabriele Pasqui, nato a Milano (MI) il 18/02/1965 e residente in Milano (MI) via Via E.Tellini 12 (MI), Codice Fiscale PSQGRL65B18F205L, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 28/05/2017;
- Prof. Gianantonio Magnani, nato a Gropello (PC) il 12/01/1953 e residente in Bollate (MI) via 4 Novembre, 76 Codice Fiscale MGNGNT53A12E196K, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 28/05/2017.

I Consiglieri presenti nominati accettano la carica e ringraziano per la fiducia concessa.

L'Assemblea all'unanimità inoltre

#### **Delibera**

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale sino alla data del 28/05/2017 il Prof. Alberto Colorni Vitale, nato a Milano (MI) il 14/05/1946 e residente in Milano (MI) Piazza Giulio Cesare n. 20 Codice Fiscale CLRLRT46E14F205P.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto del Consorzio Poliedra, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Alberto Colorni Vitale è attribuito, oltre alla legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, il potere:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- d) di accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- e) di adempiere gli incarichi espressamente conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sostanziale e processuale spetta al Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vice Presidente; la sottoscrizione degli atti di competenza del Presidente effettuata dal Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

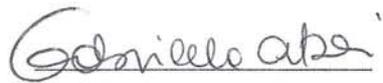
Il presidente presente nominato accetta la carica e ringrazia per la fiducia concessa.

\* \* \* \* \*

Infine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:15 previa lettura del presente verbale.

Il Segretario

Sig.ra Atzeni Gabriella Maria

Handwritten signature of Gabriella Maria Atzeni in cursive script, written over a horizontal line.

Il Presidente

Prof. Giovanni Azzone

Handwritten signature of Giovanni Azzone in cursive script, written over a horizontal line.