

**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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi 8 luglio 2013, alle ore 11, presso il Politecnico di Milano, in piazza Leonardo da Vinci 32, Rettorato del Politecnico di Milano - Saletta n°3 si è riunito a seguito di regolare convocazione del Presidente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Relazione del Presidente
- Approvazione del Regolamento
- Convenzione con Politecnico di Milano
- Nomina del Direttore
- Varie ed eventuali

\* \* \* \* \*

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Professor Alberto Colorni, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il quale, constata la regolarità della convocazione nonché la validità della riunione.

Sono presenti, oltre al Presidente, il Prof., il Prof. Alfonso Fuggetta, il Prof. Gianluca Spina, il Prof. Gabriele Pasqui e il Prof. Gianantonio Magnani.

Su invito del Presidente, sono inoltre presenti alla riunione, il Direttore del Consorzio Sig.ra Atzeni Gabriella e il Coordinatore del Consiglio Scientifico Prof. Luca Studer.

Con il consenso dei presenti il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore del Consorzio Sig.ra Atzeni Gabriella che accetta.

\* \* \* \* \*

Il Presidente, aprendo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relaziona i consiglieri in merito al nuovo assetto del Consorzio a seguito delle modifiche di Statuto approvate dall'assemblea straordinaria del 28 maggio scorso e più precisamente riferisce in merito alla modifica della denominazione e dell'oggetto del Consorzio, alla decisione di istituire il Consiglio Scientifico e alle nuove regole di nomina del Presidente e dei consiglieri al fine di consentire la rappresentanza dei dipartimenti del Politecnico che collaborano col Consorzio nel CdA.

Il Consiglio prende atto.

## PUNTO 2

Il Presidente propone quindi ai Consiglieri l'esame della bozza del Regolamento del Consorzio, che riporta le principali funzioni del Consiglio Scientifico e le sue modalità organizzative e le regole di gestione dei progetti.

Dopo alcune richieste di chiarimento in merito all'organizzazione interna e alle figure dei Responsabili operativi di Area, il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

di approvare il Regolamento.

## PUNTO 3

Il Presidente precisa che per lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca dei dipartimenti del Politecnico di Milano, da parte del Consorzio, sulle tematiche individuate dallo Statuto, si rende utile stipulare una Convenzione con il Politecnico di Milano al fine di regolare i rapporti tra i Consorziati.

Viene quindi data lettura del testo della Convenzione.

Il Consiglio propone la correzione dell'art. 4 della convenzione al primo capoverso: la frase "Il Consorzio si impegna a corrispondere....." viene modificata con "Il Consorzio potrà corrispondere.....".

Alcuni Consiglieri inoltre rilevano che l'articolo 5 relativo alla tutela della proprietà intellettuale va condensato facendo riferimento alla normativa generale di Ateneo in proposito.

Viene poi suggerito di indicare nell'art. 7 le cariche dei rispettivi responsabili senza i nomi.

Il Presidente ricorda che la convenzione dovrà essere portata all'attenzione dei Direttori dei singoli Dipartimenti che collaborano con il Consorzio prima di essere inviata al Politecnico di Milano per l'approvazione.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio all'unanimità

**delibera**

di dare mandato al Presidente, Prof. Alberto Colorni, di stipulare la Convenzione con il Politecnico di Milano rettificando il testo con le modifiche discusse.

PUNTO 4

Il Presidente, propone di nominare il Prof. Eliot Laniado come Direttore del Consorzio, assegnando a Gabriella Atzeni il ruolo di Responsabile Amministrativo e ringraziandola per il lavoro fin qui svolto.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità

**delibera**

di nominare, ai sensi dell'art 21 dello Statuto, il Prof. Eliot Laniado quale Direttore del Consorzio attribuendogli le funzioni previste dallo Statuto e la seguente delega:

- provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;

PUNTO 5

Il Presidente, relaziona brevemente il Consiglio in merito alla situazione economica del Consorzio e alle previsioni di budget 2013 e 2014.

\* \* \* \* \*

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti da porre in discussione e che nessuno dei presenti ne propone di nuovi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Sig.ra Atzeni Gabriella



Il Presidente

Prof. Alberto Colorni Vitale