

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 21 febbraio 2025, alle ore 11:00 presso la sede legale del Consorzio in Milano, Piazza L. Da Vinci 32 – Sala Donatori - Rettorato e in collegamento telematico 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. Approvazione bilancio al 31/12/2024
2. Approvazione preventivo economico-finanziario 2025
3. Nomina Consiglio di Amministrazione
4. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione
5. Varie.

* * * * *

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza, il Professor Francesco Ballio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la validità della riunione.

Sono presenti, in proprio o per delega, i Consorziati rappresentanti il 100% del fondo consortile e cioè il **Politecnico di Milano** rappresentato dalla **Dott.ssa Paola Carlucci** con delega del Rettore pro tempore del Politecnico di Milano Prot.n. 2025-PoliCle-0030597 del 07/02/2025, **Cefriel S.c.r.l.** rappresentato dal Dott. Alessandro De Biasio, **Mip S.c.p.a.** rappresentato dal Prof. Vittorio Chiesa e **PoliDesign S.c.r.l.** rappresentato dalla Prof.ssa Anna Barbara.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente, il Prof. **Vittorio Chiesa** e in collegamento il Prof. **Stefano Tubaro**.

Sono inoltre presenti il Direttore del Consorzio **Ing. Alessandro Luè**, il Prof. **Luca Studer** Coordinatore del Consiglio Scientifico.

Sono infine presenti, su invito del Presidente, il Responsabile Amministrativo del Consorzio Gabriella Atzeni, e i Proff. Longo Antonio Emilio Alvise, Casagrandi Renato.

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

* * * * *

PUNTO 1

Il Presidente apre la riunione chiedendo al Direttore di illustrare il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione dandone lettura ed approfondendone gli aspetti più rilevanti.

Dopodiché, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, destinando l'utile di esercizio 2024 di Euro 28.098,73.= ad un apposito fondo per lo sviluppo delle attività rientranti nell'oggetto del Consorzio.

* * * * *

PUNTO 2

Successivamente, l'Ing. Luè illustra ai presenti i prospetti relativi alle previsioni economico-finanziarie afferenti i progetti già in corso e da sviluppare nel corso del 2025.

Dopodiché, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il preventivo economico-finanziario per il 2025.

PUNTO 3 e 4

Il Presidente, aprendo la trattazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno, informa che gli attuali membri del Consiglio risultano nominati fino al giorno 22/02/2025, ma che nella seduta di oggi, 21/02/2025, i medesimi hanno comunicato le proprie dimissioni immediate al fine di agevolare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; altresì il Presidente informa che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto il Rettore del Politecnico di Milano, sentiti i Dipartimenti che collaborano con il Consorzio, ha indicato, quali membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo quadriennio i Professori Francesco Ballio con la carica di Presidente del Consorzio, Antonio Emilio Alvise Longo e Renato Casagrandi con la carica di Consiglieri.

L'assemblea, per la nomina dei componenti di sua spettanza, propone i seguenti consiglieri: Prof. Vittorio Chiesa e Dott. Alessandro De Biasio.

Dopodiché, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di prendere atto delle dimissioni presentata dall'intero attuale Consiglio al fine di agevolare la nomina di quello nuovo ringraziando i relativi membri per l'incarico diligentemente svolto in questi anni di mandato, e di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con durata sino alla data del **21/02/2029** come di seguito indicato:

- Prof. **Francesco Ballio**, nato a Milano (MI) il 31/07/1966 e residente in Milano (MI) Via Moretto da Brescia n. 6 Codice Fiscale BLLFNC66L31F205P quale **PRESIDENTE** del Consiglio di Amministrazione e **RAPPRESENTANTE LEGALE**, con i poteri di cui allo Statuto, nominato sino alla data del 21/02/2029;

- il Prof. **Renato Casagrandi**, nato a Milano (MI) il 15/03/1969 e residente a Milano (MI) Piazza S.Giustina n. 4 Codice Fiscale CSGRNT69C15F205E quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029 ;
- il Prof. **Antonio Emilio Alvise Longo**, nato a Milano (MI) il 08/06/1966 e residente a Milano (MI) Via Francesco Anzani n. 7 Codice Fiscale LNGNNM66H08F205B quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029 ;
il Prof. **Vittorio Chiesa**, nato a Vercelli (VC) il 25/09/1960 e residente a Milano (MI) Via Francesco Ferrucci n. 6 Codice Fiscale CHSVTR60P25L750N quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029;
- il Dott. **Alessandro De Biasio**, nato a Varese (VA) il 26/10/1968 e residente a San Fermo della Battaglia (CO) Via Cà Matta – Fraz.C - n. 6 Codice Fiscale DBSLSN68R26L68ZN quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029.

Tutti i Consiglieri testé nominati presenti ringraziano l'Assemblea per la fiducia riposta e dichiarano di accettare la carica attribuita, non trovandosi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, e di interdizione dall'ufficio di amministratore.

Infine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15.

Il Segretario

Sig.ra Gabriella Atzeni

Il Presidente

Prof. Francesco Ballio

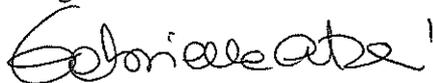
- il Prof. **Renato Casagrandi**, nato a Milano (MI) il 15/03/1969 e residente a Milano (MI) Piazza S.Giustina n. 4 Codice Fiscale CSGRNT69C15F205E quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029 ;
- il Prof. **Antonio Emilio Alvisè Longo**, nato a Milano (MI) il 08/06/1966 e residente a Milano (MI) Via Francesco Anzani n. 7 Codice Fiscale LNGNNM66H08F205B quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029 ;
- il Prof. **Vittorio Chiesa**, nato a Vercelli (VC) il 25/09/1960 e residente a Milano (MI) Via Francesco Ferrucci n. 6 Codice Fiscale CHSVTR60P25L/50N quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029;
- il Dott. **Alessandro De Biasio**, nato a Varese (VA) il 26/10/1968 e residente a San Fermo della Battaglia (CO) Via Cà Matta – Fraz.C - n. 6 Codice Fiscale DBSLSN68R26L68ZN quale **CONSIGLIERE**, nominato sino alla data del 21/02/2029.

Tutti i Consiglieri testé nominati presenti ringraziano l'Assemblea per la fiducia riposta e dichiarano di accettare la carica attribuita, non trovandosi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, e di interdizione dall'ufficio di amministratore.

Infine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15.

Il Segretario

Sig.ra Gabriella Atzeni



Il Presidente

Prof. Francesco Ballio

