

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 22 febbraio 2018, alle ore 11:30 presso la sede legale del Consorzio – in Milano, Piazza L. Da Vinci 32 – Saletta 1 - Rettorato, 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 31/12/2017
2. Approvazione preventivo economico-finanziario 2017
3. Nomina Consiglio di Amministrazione
4. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione
5. Varie.

* * * * *

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza, il Professor Alberto Colorni, 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 dal Dott. Raffaele Sorrentino con delega del Rettore pro tempore del Politecnico di Milano Prot.n. 0016787 del 19.02.2018, il MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business S.c.p.a, rappresentato dal Prof. Andrea Sianesi, il Cefriel S.c.r.l. rappresentata dal Prof. Alfonso Fuggetta e Poli.Design S.c.r.l. rappresentato dal Prof. Matteo O. Ingaramo con delega del Prof. Giuliano Simonelli, Presidente di Poli.Design, Prot. N. U208 del 19.02.2018.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Proff. Alfonso Fuggetta Gabriele Pasqui e Andrea Sianesi.

Su invito del Presidente sono presenti i Proff. Francesco Ballio e Stefano Tubaro.

Sono inoltre presenti il Coordinatore del Consiglio Scientifico Prof. Luca Studer, il Responsabile Amministrativo del Consorzio, Gabriella Atzeni e il Dott. Vincenzo Caruso titolare dell'omonimo Studio.

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

Il Presidente apre la riunione illustrando 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 2017, destinando l'utile di esercizio 2017 di Euro 18.083,86.= ad un apposito fondo per lo sviluppo delle attività rientranti nell'oggetto del Consorzio.

* * * * *

PUNTO 2

Successivamente, il Prof. Colorni illustra ai presenti i prospetti relativi alla previsioni economico-finanziarie afferenti i progetti già in corso e da sviluppare nel corso del 2018.

Dopodiché, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il preventivo economico-finanziario per il 2018, con le raccomandazioni suggerite dai Consiglieri presenti relativamente al controllo dei costi.

* * * * *

Il Presidente aprendo la trattazione **del terzo punto all'ordine del giorno 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, Gabriele Pasqui e Stefano Tubaro.

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

Dopodiché, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di provvedere, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con durata sino alla data del 22/02/2022 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 22/02/2022;
- 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 22/02/2022;

- il Prof. Andrea Sianesi, nato a Milano (MI) IL 25/11/1961 e residente a Milano in Via V. Monti n. 5 – CF SNSNDR61S25F205K quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 22/02/2022;
- Prof. Gabriele Pasqui, nato a Milano (MI) il 18/02/1965 e residente in Milano (MI) via Via E.Tellini n. 12 (MI), Codice Fiscale PSQGRL65B18F205L, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 22/02/2022.
- Prof. Stefano Tubaro, nato a Novara (NO) il 13/07/1957 e residente in Novara (NO) Strada Prella n. 21, Codice Fiscale TBRSFN57L13F952F, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 22/02/2022.

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

Infine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.

Il Segretario

Sig.ra Gabriella Atzeni



Il Presidente

Prof. Alberto Colorni Vitale