

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 2022, alle ore 16:00 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 31/12/2021
2. Approvazione preventivo economico-finanziario 2022
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 dal Dott. Raffaele Sorrentino con delega del Rettore pro tempore del Politecnico di Milano Prot.n. 0017446 del 01.02.2022, il **MIP Politecnico di Milano** – Graduate School of Business S.c.p.a, rappresentato dal Prof. Vittorio Chiesa, il **Cefriel S.c.r.l.** rappresentato dalla Dott.ssa Cinzia Giannini con delega dell'Amministratore Delegato Prof. Alfonso Fuggetta del 16.02.2022 e **Poli.Design S.c.r.l.** rappresentato dal Prof. Matteo Ingaramo con delega del Legale Rappresentante di Poli.Design Prof. Francesco Zurlo del 28.01.2022.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Proff. Vittorio Chiesa, Gabriele Pasqui e Stefano Tubaro.

Sono inoltre presenti Il Direttore del Consorzio Ing. Alessandro Luè e, su invito del Presidente, 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.

OMISSIS

* * * * *

Il Presidente aprendo la trattazione **del terzo e quarto 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 (Prot. N. 2022-PoliCle-0009505), 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. Vittorio Chiesa.

Dopodiché, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di provvedere, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con durata sino alla data del 22/02/2025 come di seguito indicato :

- Prof. Francesco Ballio quale PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione e RAPPRESENTANTE LEGALE, con i poteri di cui allo Statuto, nominato sino alla data del 22/02/2025;
- Prof. Alfonso Fuggetta, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 22/02/2025;
- il Prof. Vittorio Chiesa, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 22/02/2025;

- Prof. Gabriele Pasqui, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 22/02/2025.

- Prof. Stefano Tubaro, quale CONSIGLIERE, nominato sino alla data del 22/02/2025.

I Consiglieri presenti nominati accettano la carica ringraziando per la fiducia concessa.

Infine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,45.

Il Segretario

Sig.ra Gabriella Atzeni



Il Presidente
Prof. Francesco Ballio

