

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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25 Novembre 2021

Oggi 25 novembre 2021, alle ore 10:30 presso la sede legale del Consorzio, in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32 – Rettorato – Saletta 2, a seguito di regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Poliedra, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

*****omissis*****

3. Nomina Direttore e relative deleghe

*****omissis*****

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza, il professor **Francesco Ballio**, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Poliedra, il quale constata la validità della riunione. Sono presenti, oltre al Presidente, il Prof. **Stefano Tubaro**, e in collegamento il Prof. **Vittorio Chiesa**, la **dott.ssa Cinzia Giannini** in rappresentanza del Prof. Alfonso Fuggetta, e il Prof. Luca Studer, Coordinatore del Consiglio Scientifico.

Sono presenti inoltre il Direttore Generale del Consorzio prof. **Alberto Colorni**, e su invito del Presidente il Prof. **Francesco Zurlo**, Presidente di Poli.Design, l'Ing. **Alessandro Luè** del Consorzio Poliedra e il Responsabile amministrativo del Consorzio **Gabriella Atzeni** chiamata dal Presidente a fungere da Segretario verbalizzante.

*****omissis*****

Il Presidente propone quindi di nominare come Direttore Generale del Consorzio con le funzioni e le deleghe previsti dallo Statuto, l'Ing. Alessandro Lué.

Il Presidente comunica inoltre la necessità, anche per la richiesta degli istituti bancari con cui il Consorzio intrattiene rapporti, di esplicitare le deleghe relative all'operatività bancaria del Direttore e propone quindi di assegnare al Direttore la delega a tutte le operazioni da effettuare sui conti correnti bancari del Consorzio con un limite di € 50.000,00 per ogni singola operazione.

Il Consiglio, ringraziando l'Ing. Lué per la relazione presentata e dandogli il benvenuto, all'unanimità

Delibera

- di nominare l'Ing. Alessandro Lué come Direttore Generale del Consorzio con i poteri previsti dallo Statuto e di conferirgli, oltre alle **funzioni previste dallo Statuto**, le **seguenti deleghe**:

- ✓ sottoscrivere i contratti nelle formulazioni già approvate dal Consiglio;

- ✓ sottoscrivere proposte e offerte, negoziare e stipulare contratti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto consortile, nonché qualunque atto a essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;
 - ✓ provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;
 - ✓ sottoscrivere atti o documenti necessari per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale e valutaria.
- di conferire al Direttore Generale, relativamente **all'operatività bancaria**, la seguente delega:
- ✓ operare sui conti correnti bancari del Consorzio con un limite di € 50.000,00 per singola operazione.

L'Ing. Alessandro Luè dichiara di accettare la carica conferitagli e ringrazia per la fiducia accordata.

*****omissis*****

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15.

Il Segretario

Sig.ra Gabriella Atzeni



Il Presidente

Prof. Francesco Ballio

