

Prot. n. 11/2015

Genova, 11 marzo 2015

Gent.ma Dott.ssa
Silvia BARNESCHI
c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

Oggetto: Conferimento incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Con riferimento alla Sua nomina a componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ISICT) da parte dell'Assemblea dei Soci che si è tenuta in data 20.02.2015, La informiamo che, a fronte del suddetto incarico di durata triennale, Le verranno corrisposti un compenso annuo pari a € 1.032,92, nonché i gettoni di presenza alle riunioni degli altri organi dell'ISICT (Assemblea dei Consorziati e Consiglio Direttivo), di importo € 50,00/cad.

Gli importi del compenso e dei gettoni Le saranno versati, assoggettati alle ritenute di legge, al termine di ciascun esercizio.

Le spese da Lei sostenute per le trasferte presso la sede dell'ISICT saranno rimborsate a fronte della presentazione della documentazione a supporto.

Con i migliori saluti.

Il Presidente dell'ISICT
(Prof. Sebastiano Serpico)

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI IN
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

Via Opera Pia 11/A - 16145 Genova
Tel +39-010-3532016 - Fax +39-010-3532134
e-mail: segreteria@isict.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 20 FEBBRAIO 2015

E S T R A T T O

Il giorno 20 febbraio 2015, alle ore 17:00, l'Assemblea ordinaria dell'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, convocata mediante comunicazione inviata in data 13 febbraio 2015, si riunisce nell'Aula Mansarda del DITEN, Via all'Opera Pia 11, per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Sospensione quota consortile 2015 da parte di Confindustria
3. Relazione annuale e bilancio consuntivo 2014
4. Programma delle attività e bilancio previsionale 2015
5. Nomina di membri del Consiglio Direttivo
6. Nomina nuovi membri e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti in rappresentanza dei consorziati:

dott.ssa Paola Carbone (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova), dott. Erminio Grazioso (Regione Liguria), dott.ssa Nadia Mazzino (Ansaldo STS e Selex ES), prof. Gianni Vernazza (Università degli Studi di Genova).

Sono inoltre presenti: il prof. Sebastiano Serpico, Presidente, il rag. Francesco Peruselli, Presidente del Collegio dei Revisori. E' pure presente l'Ing. Giuseppe Damerio, Segretario Generale; assiste ai lavori il dott. Claudio Sartore, consulente per la contabilità.

Presiede la riunione il prof. Sebastiano Serpico, svolge la funzione di segretario l'ing. Giuseppe Damerio.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei consorziati in proprio o per regolari deleghe scritte che rimangono depositate agli atti, dichiara la presente Assemblea regolarmente riunitasi a norma di legge e dell'articolo 11 del vigente statuto sociale ed idonea pertanto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

6. Nomina nuovi membri e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea prende atto delle designazioni di seguito riportate per la nomina dei membri del nuovo Collegio dei Revisori, in quanto l'attuale Collegio, nominato dall'Assemblea del 23.02.2011 per la durata di un triennio, ha continuato ad operare in "prorogatio", in attesa della nomina del successivo Collegio da parte dell'Assemblea stessa:

- dott. Adolfo Ronco, componente effettivo designato di comune accordo dalle Imprese consorziate con comunicazioni del 4.09.2014;
- dott.ssa Silvia Barneschi, componente effettivo designato dal Ministero Economia e Finanze con lettera prot. 65271 del 4.08.2014,
- rag. Maria Ticchi, componente supplente uscente, la cui designazione è stata confermata dal Ministero Economia e Finanze con lettera prot. 65271 del 4.08.2014,
- dott. Mauro Rovida, componente effettivo designato dal MIUR con lettera pervenuta il 10.02.2015
- dott. Luca Giacometti, componente supplente designato dal MIUR con lettera pervenuta il 10.02.2015

Conseguentemente, l'Assemblea nomina membri del Collegio dei Revisori:

- dott. Mauro Rovida - Presidente del Collegio
- dott.ssa Silvia Barneschi - membro effettivo
- dott. Adolfo Ronco - membro effettivo
- dott. Luca Giacometti - membro supplente
- rag. Maria Ticchi - membro supplente

7. Varie ed eventuali

Non vengono presentati altri argomenti in discussione, per cui, nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 18:30.

Il Segretario
(ing. Giuseppe Damerio)

Il Presidente
(prof. Sebastiano Serpico)