

**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 27 FEBBRAIO 2013

E S T R A T T O

Il giorno 27 febbraio 2013, alle ore 9:00, l'Assemblea ordinaria dell'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ISICT), convocata mediante comunicazione del 19 febbraio 2013, si riunisce nell'Aula Rappresentanza del DITEN, Via all'Opera Pia 11A, per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Estensione della durata del consorzio per altri 10 anni
3. Relazione annuale e bilancio consuntivo 2012
4. Ammissione di un nuovo Socio e determinazione del contributo da versare all'atto dell'ammissione
5. Ammontare dei contributi dei Soci per il triennio 2013-2015
6. Programma di attività e bilancio previsionale 2013
7. Nomina del Presidente
8. Nomina del Consiglio Direttivo
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti in rappresentanza dei consorziati:

dott.ssa Paola Carbone (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova), dott.ssa Chiara Crocco (Confindustria Genova), dott. Erminio Grazioso (Regione Liguria), prof. Fabio Lavagetto (Università degli Studi di Genova), dott.ssa Nadia Mazzino (Ansaldo STS S.p.A.), dott. Maurizio Musso (Selex ES S.p.A.).

Sono inoltre presenti: il prof. Sebastiano Serpico, Presidente, il rag. Francesco Peruselli, Presidente del Collegio dei Revisori, il dott. Fausto Damasco, membro effettivo del Collegio stesso. E' pure presente l'ing. Giuseppe Damerio, Segretario Generale; assiste ai lavori la dott.ssa Clara Toneatto, consulente per la contabilità.

Presiede la riunione, ai sensi di legge e di statuto, il prof. Sebastiano Serpico; svolge la funzione di segretario l'ing. Giuseppe Damerio.

Il Presidente, constatata la presenza, in proprio o per regolari deleghe scritte che rimangono depositate agli atti, della maggioranza qualificata - oltre i tre quarti dei consorziati - prevista dall'art.8 dello Statuto per deliberare riguardo alla proroga della durata del Consorzio e dall'art. 11 dello Statuto per l'ammissione di nuovi Consorziati, dichiara la presente Assemblea regolarmente riunitasi a norma di legge e del vigente statuto sociale ed idonea pertanto a discutere e deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Nomina del Presidente e 8. Nomina del Consiglio Direttivo

Il prof. Serpico informa che in data 18 febbraio 2013 si è completato il triennio del mandato del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, per cui si rende necessario provvedere al rinnovo di entrambi gli organi consortili.

Il vigente Statuto consortile - prosegue il Presidente - prevede che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo vari da un minimo di diciassette ad un massimo di venticinque membri.

In particolare i Consorziati industriali dovrebbero esprimere almeno cinque Consiglieri ed i Consorziati accademici un Consigliere in meno rispetto a quelli industriali: peraltro, essendosi ridotto a tre il numero dei Consorziati industriali ed avendo ciascuno di loro indicato un proprio rappresentante in Consiglio, i Consorziati accademici avrebbero diritto a nominare solo due rappresentanti, per cui il numero complessivo dei componenti il Consiglio Direttivo risulterebbe inferiore al minimo indicato in Statuto.

A tale proposito, considerando che i recenti contatti avviati con imprese industriali fanno ben sperare riguardo all'ingresso di nuovi Consorziati in tempi brevi e che tra la proposte di modifica dello Statuto recentemente discusse ed approvate in Consiglio Direttivo e di prossima presentazione ai Consorziati è inclusa la riduzione di una unità del numero minimo dei rappresentanti delle imprese industriali e di quelli accademici, il Presidente propone di procedere alla nomina del Consiglio Direttivo in ragione delle rispettive designazioni pervenute dai Consorziati, rinviando l'eventuale integrazione nel numero dei componenti dello stesso alla riunione assembleare che verrà convocata per la modifica dello Statuto consortile.

Il Presidente procede quindi a comunicare le designazioni a membri del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio pervenute da parte dei Consorziati seguendo l'ordine di elencazione contenuto nell'art. 12 dello Statuto:

- Prof. Sebastiano Serpico, designato da parte dell'Università di Genova, con lettera Prot. N. 5773 del 26.02.2013, quale componente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Istituto (punto 12 a),
- Prof. Alessandro Verri, designato dall'Università di Genova con la stessa lettera di cui sopra (punto 12 b),
- Dott. Francesco Oddone, designato dal Comune di Genova, in accordo con la Provincia di Genova, con lettera Prot. N. 70215 del 26.02.2013 (punto 12 e),
- Dott. Maurizio Caviglia, designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, con lettera Prot. N. 2487 del 14.02.2013 (punto 12 f),
- Ing. Guido Torrielli, designato da Confindustria Genova con lettera dell'8.02.2013 (punto 12 g),
- Dott. Mario Orlando, designato da Ansaldo STS S.p.A. con lettera ricevuta il 6.02.2013 (punto 12 h),

- Ing. Marco Ghisi, designato da SELEX ES S.p.A. con lettera del 25.02.2013 (punto 12 h),
- Ing. Marco Sanguineti, designato da ABB S.p.A. con lettera ricevuta il 23.01.2013 (punto 12 h),

Essendo le designazioni dei membri industriali pari a tre, vengono prese in considerazione le seguenti due designazioni di membri accademici:

- Prof. Marco Invernizzi designato dal DITEN con lettera del 26.02.2013 (punto 12 i);
- Prof. Giorgio Cannata, primo in ordine di priorità dei designati dal DIBRIS con Decreto n. 16/NA del 25.02.2013 (punto 12 i).

Infine, l'Assemblea prende atto dei risultati dell'elezione del membro rappresentante degli studenti:

- Davide Cimino, eletto dagli allievi dell'Istituto, come da "Verbale delle operazioni svolte per la designazione del rappresentante degli studenti da proporre per la nomina a membro del Consiglio Direttivo" del 14.02.2013 (punto 12 j).

Non sono ancora pervenute la designazione da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (punto 12 c) e quella da parte della Regione Liguria (punto 12 d).

L'Assemblea delibera all'unanimità:

- di nominare il Prof. Sebastiano Serpico Presidente del Consorzio per un triennio, a decorrere dalla data odierna;
- di nominare tutte le persone sopra elencate - oltre a quelle che verranno designate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dalla Regione Liguria - come membri del Consiglio Direttivo per un triennio, rinviando l'eventuale nomina di ulteriori Consiglieri all'assemblea che verrà convocata per deliberare su modifiche allo Statuto consortile.

Nel dare il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea esprime il proprio ringraziamento ai membri del Consiglio Direttivo del precedente triennio per l'attività svolta e per l'impegno profuso.

O M I S S I S

Non vengono presentati altri argomenti in discussione per cui, nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 11:30.

Il Segretario
(ing. Giuseppe Damerio)



Il Presidente
(prof. Sebastiano Serpico)

