

**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 DICEMBRE 2013

E S T R A T T O

Il giorno 20 dicembre 2013, 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 9 dicembre 2013, si riunisce nell'Aula Rappresentanza del DITEN, Via all'Opera Pia 11/A, per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Aggiornamento del Bilancio preventivo 2013
3. Nomina di un nuovo membro del Consiglio Direttivo
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in rappresentanza dei consorziati:
prof. Franco Davoli (Università degli Studi di Genova e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova),
dott. Erminio Grazioso (Regione Liguria), dott.ssa Nadia Mazzino (Ansaldo STS), dott. Carlo Poggi (Selex ES), ing. Guido Torrielli (Confindustria Genova).

Sono inoltre presenti: il prof. Sebastiano Serpico, Presidente, il rag. Francesco Peruselli, Presidente del Collegio dei Revisori ed il dott. Fausto Damasco, membro effettivo del Collegio stesso. E' pure presente l'Ing. Giuseppe Damerio, Segretario Generale.

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.


3. Nomina di un nuovo membro del Consiglio Direttivo

Il Presidente comunica di aver ricevuto, in data 14/05/2013, le dimissioni del prof. Alessandro Verri da membro del Consiglio Direttivo, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Genova. Comunica inoltre che l'Ateneo genovese ha designato il prof. Giovanni Adorni quale nuovo rappresentante nel Consiglio Direttivo, come da lettera con Prot. N. 20136 del 29 luglio 2013.

L'Assemblea, preso atto delle dimissioni del prof. Alessandro Verri, nomina all'unanimità il prof. Giovanni Adorni membro del Consiglio Direttivo.

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 18:00.

Il Segretario
(Ing. Giuseppe Damerio)


Il Presidente
(Prof. Sebastiano Serpico)
