

**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

5. Nomina di membri del Consiglio Direttivo

Il Presidente comunica di aver ricevuto, in data 22/12/2014, le dimissioni del dott. Francesco Oddone da membro del Consiglio Direttivo, in rappresentanza del Comune e della Provincia di Genova. Comunica inoltre che il Comune di Genova, in accordo con la Città Metropolitana di Genova, ha designato il dott. Emanuele Piazza, Assessore allo Sviluppo Economico e Patrimonio, quale nuovo rappresentante nel Consiglio Direttivo, tramite lettera con Prot. n. 39875 del 9/2/2015.

L'Assemblea, preso atto delle dimissioni del dott. Francesco Oddone, nomina all'unanimità il dott. Emanuele Piazza membro del Consiglio Direttivo.

In forza dell' art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 8/04/2013, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", l'efficacia del suddetto incarico è immediata, avendo l'interessato presentato la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità in data 10/2/2015.

O M I S S I S

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)