

Verbale dell'Assemblea Generale Seduta del 27 luglio 2015

www.sapienzainnovazione.it

Il giorno 27 luglio 2015 alle ore 10 si è riunita, in seconda convocazione presso la sede di Sapienza Innovazione in Viale Regina Elena 291, l'Assemblea Generale dei Soci in seduta Ordinaria, giusta convocazione del 24.6.2015 prot. S-840, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2014 e relativi allegati
3. Approvazione Bilancio di Previsione 2015
4. Rinnovo cariche sociali
5. Varie ed eventuali

Sono presenti, oltre al Presidente Prof. Teodoro Valente, i Consorziati:

- BIC Lazio S.p.A. in persona del Dott. Maurizio Andolfi - delegato
- LAZIO INNOVA S.p.A. (per FILAS S.p.A.) in persona dell'Avv. Marco De Simoni - delegato
- SAPIENZA Università di Roma, in persona del Prof. Bruno Bottà - delegato
- UNICREDIT S.p.A. in persona del Dott. Ferdinando Pietropaoli - delegato

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Alberto Rimicci (Presidente), del Dott. Giancarlo Ricotta (Sindaco) e del Prof. Guido Paolucci (Sindaco).

Sono inoltre presenti i Consiglieri Prof. Aldo Laganà e Ing. Laura Tassinari.

E' altresì presente il Dott. Alessio Morra Consulente Commerciale, invitato dal Presidente per fornire chiarimenti, all'occorrenza, sui punti 2 e 3 dell'Odg.

Il Presidente propone che le funzioni di Segretario verbalizzante siano affidate alla Dott.ssa Marina Busi, l'Assemblea accetta all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente.

.....OMISSIS.....

2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2014 e relativi allegati

.....OMISSIS.....

3. Approvazione Bilancio di previsione 2015

.....OMISSIS.....

4. Rinnovo Cariche Sociali

Il Presidente illustra all'Assemblea che ai sensi del comma 5 dell'art. 10 e del comma 1 dell'art.12 dello Statuto del Consorzio è necessario provvedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Sindaci, essendo gli attuali in carica decaduti con l'odierna approvazione del Bilancio al 31/12/2014. Dà quindi la parola ai delegati dei Soci perché esprimano, a nome di questi ultimi, le rispettive indicazioni da sottoporre alla discussione per l'approvazione.

.....OMISSIS.....

Il Presidente pertanto pone in votazione la nomina a Presidente del Consorzio del prof. Antonio Carcaterra. A maggioranza dei Consorziati,OMISSIS....., l'Assemblea approva.

Il Presidente poi pone in votazione la nomina del Consiglio di Amministrazione nella composizione che segue: prof. Teodoro Valente, dott. Mario Fiumara, ing. Laura Tassinari, ing. Stefano Turi. A maggioranza dei Consorziati,OMISSIS....., l'Assemblea approva.

Il Presidente pone infine in votazione la nomina de Collegio dei Sindaci nella composizione che segue: dott. Alberto Rimicci con funzioni di Presidente, dott. Giancarlo Ricotta e prof. Guido Paolucci, Sindaci Effettivi. A maggioranza dei Consorziati,OMISSIS....., l'Assemblea approva.

Il Presidente comunica che le cariche come previsto dagli artt. 10.5 e 12.1 dello Statuto, rimarranno in essere per il triennio 2015-2017, fino alla data convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017.

Scritto, letto approvato seduta stante.

5. Varie ed eventuali

Nulla da discutere.

In assenza di altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.30.

Il Segretario
Dott.ssa Marina Busi

Il Presidente
Prof. Teodoro Valente