

Verbale dell'Assemblea di ISNOVA 5/5/2015

Il giorno 5 maggio 2015 alle ore 14.30, debitamente convocata, si è riunita l'Assemblea ordinaria di ISNOVA presso, Roma, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Bilancio 2014, deliberazioni conseguenti;**
- 3. Bilancio Preventivo 2015, deliberazioni conseguenti;**
- 4. Dimissioni di un Consigliere d'Amministrazione**
- 5. Nomina di un Consigliere d'Amministrazione**
- 6. Varie ed eventuali**

Sono presenti i rappresentanti dei soci, muniti di regolare delega, qui di seguito elencati:

- Dott.ssa Paola Polito, per ENEA, partecipazione pari al 50,98%
- Ing. Stefano D'Ambrosio, per FIRE, partecipazione al 49,02.

Sono presenti i Consiglieri Prof. Ing. Cesare Boffa, l'Ing. Giuseppe Tomassetti, il Dott. Roberto Iaschi, il Rrevisore Unico dott.ssa Barbara Rosati.

Inoltre sono presenti l'ing. Walter M. Cariani, Direttore di ISNOVA e l'Ing. Raffaele Mollo che svolge la funzione di segretario, così come previsto a Statuto.

I rimanenti componenti del C.d.A. hanno giustificato la loro assenza.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta, e passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.:

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che non ha particolari comunicazioni che non siano comprese nei punti successivi.

Si passa al secondo punto all'O.d.G.:

2) Presentazione del Bilancio al 31/12/2014, deliberazioni conseguenti

Il Presidente dell'Assemblea, invita il Direttore a esporre il bilancio 2014. L'ing. Cariani prende la parola ed presenta la proposta di Bilancio consuntivo 2014 e annessa Nota Integrativa predisposti dal C.d.A., che sono riportati nell'Allegato A del presente verbale (già inviati ai soci e distribuiti ai presenti).

L'esercizio 2014 evidenzia un totale di ricavi pari a Euro 460.000,00 ed un totale di costi pari Euro 427.000,00 con un utile di esercizio dopo il pagamento delle imposte pari a Euro 10.000,00 circa secondo quanto già sostanzialmente prefigurato dalle previsioni. I costi, rispetto al 2013 hanno registrato una riduzione di circa 60.000,00 Euro, in linea con l'andamento dei ricavi.

Il Presidente passa la parola al Revisore Unico, la quale espone la Relazione riportata nell'Allegato B al presente verbale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di Bilancio con relativa Nota Integrativa e prende atto della Relazione del Revisore Unico.

Si passa al terzo punto all'O.d.G

3) Bilancio Preventivo 2015 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente passa la parola al Direttore ISNOVA Ing. Walter Cariani che informa l'Assemblea in merito al documento di Preventivo 2015, consegnato ai presenti e riportato nell'Allegato C al presente verbale, basato sulla valutazione consuntiva

dell'esercizio 2014 e sul programma di attività previste per il 2015 molte delle quali già contrattualizzate.

Dopo breve discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di Bilancio Preventivo 2015.

Si passa al quarto punto all'O.d.G.:

4) Dimissioni di un Consigliere d'Amministrazione

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che a decorrere dal 15 di aprile, il dott. Leonardo Macioce ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione della società, contenute nell'Allegato D al presente verbale. L'Assemblea prende atto ed accetta le dimissioni.

Il Presidente ringrazia il dott. Macioce per il suo operato, sottolineando il generoso e prezioso contributo offerto ad ISNOVA in tutti questi anni.

Al ringraziamento si associano tutti i presenti.

Si passa quindi al quinto punto all'O.d.G.:

5) Nomina di un Consigliere d'Amministrazione

Il Presidente ricorda che il Dott. Macioce ricopriva la carica di Consigliere di Amministrazione ISNOVA su designazione FIRE e propone di nominare come Consigliere, in sua sostituzione, l'Ing. Francesco Belcastro, Direttore di SECEM, come indicato dal Socio FIRE.

L'assemblea, approva la proposta di nomina.

Si passa al sesto e ultimo punto all'O.d.G.:

6) Varie ed eventuali

Il Presidente informa i presenti che si è proceduto alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato per cinque dipendenti della società.

Non essendo più nulla da discutere e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, alle ore 15.30 circa, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Prof. Ing. Cesare Boffa



Il Segretario

Ing. Raffaele Mollo

