

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale del C.d.A. di ISNOVA del 06.06.2011



Il giorno 06 giugno dell'anno 2011 alle ore 14:30 debitamente convocato, si è riunito, nella sede di ISNOVA, Via Flaminia 441, 00196 Roma, il Consiglio di Amministrazione di ISNOVA, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni – Presentazione della Società;
2. Nomina del Presidente;
3. Nomina del Vice Presidente;
4. Nomina del Direttore;
5. Proposta di modifiche statutarie e convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Il Prof. Cesare Boffa, Il Dott. Leonardo Macioce, il Dr. Marco Casagni, l' Ing. Ilaria Bertini e l' Ing. Roberto Iaschi.

E' presente il Dott. Paolo Pinto Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri ed i Sindaci assenti hanno giustificato la loro assenza.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Paolo De Pascali.

Alle ore 14:40, il Prof. Cesare Boffa constatata la validità della seduta in quanto sono presenti cinque Consiglieri dei sette in carica secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, dichiara aperta la seduta ed illustra l'O.d.G.

Il Prof. Boffa propone al Consiglio di anteporre al secondo punto dell'O.d.G. la proposta di modifiche statutarie in quanto le decisioni del merito, possono condizionare

LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

gli altri punti all'O.d.G.. Il Consiglio approva.

Si passa quindi al primo punto all'O.d.G.

1. Comunicazioni del Presidente - Presentazione della Società.

Il Prof. Boffa ed il Dott. De Pascali descrivono per i nuovi Consiglieri la storia della società ed illustrano nel dettaglio le attività recenti della stessa, nonché l'andamento dei principali indicatori di bilancio degli ultimi esercizi ed il preventivo approvato dall'Assemblea. Il Consiglio prende atto.

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

2. Proposta di modifiche statutarie e convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Prof. Boffa informa che si rendono necessarie alcune modifiche statutarie di cui ha avuto modo di informare preliminarmente i soci, che riguardano aspetti tecnici relativi alla specificazione della durata della Società fino al 31.12.2031, la possibilità di riunire l'Assemblea in audio/video-conferenza, la riduzione dei tempi di convocazione del CdA da 15 a 8 giorni che ormai vengono considerati sufficienti con l'impiego delle nuove tecnologie e l'eliminazione delle norme transitorie anch'esse ormai superate.

Inoltre si propone l'abolizione della carica di Vice Presidente che non è stata mai operativa ed ultimamente non più nominato e del Comitato Tecnico-Scientifico, anch'esso mai nominato. Infine si coglie l'occasione per apportare piccole modifiche di linguaggio. Il Consiglio approva e incarica il Prof. Boffa di inviare ai soci la proposta di modifiche dettagliata e decide di sottoporre le modifiche di statuto all'Assemblea straordinaria, da convocare prima delle ferie estive.



LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



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

3. Nomina del Presidente.

Il Dott. Macioce informa che nella recente Assemblea della Società, il socio di maggioranza ENEA ha suggerito di confermare il Prof. Boffa nella carica di Presidente.

Il Consiglio approva e delega il Presidente a convocare l'Assemblea straordinaria per le modifiche di statuto.

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

4. Nomina del Vice Presidente.

Facendo seguito a quanto detto precedentemente per le modifiche di statuto, il Presidente Prof. Boffa propone di non nominare il Vice Presidente. Il Consiglio approva.

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

5. Nomina del Direttore.

Il Presidente Prof. Boffa propone di confermare il Dott. Paolo De Pascali nella carica di Direttore Tecnico-Scientifico. Il Consiglio approva.

Si passa all'ultimo punto all'O.d.G.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente informa che non ha altri argomenti da trattare e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

Il Segretario

Dott. Paolo De Pascali

Il Presidente

Prof. Cesare Boffa