

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO del 7 dicembre 2022

Il giorno 7 dicembre 2022, alle ore 15:00, presso la sede del Campus Universitario in Viale Fieschi 16/18 La Spezia, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Promostudi La Spezia, chiamato a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo, accettazione cariche;
2. nomina del Presidente;
3. nomina del Vicepresidente;
4. nomina del Comitato Esecutivo;
5. esame ed approvazione proposta di bilancio di previsione 2023;
6. rinnovo del Comitato Scientifico e modifica del relativo regolamento;
7. approvazione regolamento per la qualifica dei partecipanti e sostenitori;
8. varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione:

i Consiglieri: Dott. Gianfranco Bianchi
Prof. Marco Ferrando – in collegamento videoconferenza
Dott.ssa Genziana Giacomelli
Prof. Simone Lazzini
Prof. Stefano Parmigiani
Dott. Luca Perfetti
Ing. Ugo Salerno
Ing. Alfredo Scalisi
Ing. Claudio Spinetti

Per il Collegio Sindacale partecipano i Dottori Simone Mannelli, Aurelio Boraschi, Alberto Funaro.

Sono inoltre presenti, per il Comitato Esecutivo uscente, l'Avv. Giampaolo De Hoffer e l'Ing. Sauro Gazzoli.

Il Dott. Bianchi, in qualità di consigliere anziano, constatata la regolare convocazione del Consiglio e la partecipazione della totalità dei suoi componenti, dichiara la seduta aperta e legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, di cui da lettura, e chiama a fungere da segretario Elisabetta Nardi.

1. Insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo, accettazione cariche.

Il Dott. Bianchi dà il benvenuto ai Consiglieri e li invita a procedere alla formale accettazione della carica. Vengono quindi sottoscritte e consegnate le previste dichiarazioni.

Il Dott. Bianchi richiama l'attenzione sul fatto che i Soci Fondatori per il rinnovo del Consiglio di Indirizzo hanno confermato la maggior parte dei componenti in carica nel mandato precedente. Ciò rappresenta un importante elemento positivo sia in termini di fiducia accordata ai Consiglieri che di continuità del lavoro da esso svolto. Rivolge quindi un particolare benvenuto alla Dott.ssa Genziana Giacomelli e al Prof. Marco Ferrando che entrano a far parte del Consiglio in rappresentanza rispettivamente del Comune della Spezia (in sostituzione della Prof.ssa Nadia Olivero) e dell'Università di Genova (in sostituzione con delega del Rettore Federico Delfino).

Il Consiglio di Indirizzo si insedia ufficialmente.

2. Nomina del Presidente.

Il Dott. Bianchi richiama quanto previsto dallo Statuto per la nomina del Presidente e presenta la candidatura proposta dal Comune della Spezia nella persona dell'Ing. Salerno, già Presidente nel precedente mandato del Consiglio. Invita quindi i Consiglieri a valutare la proposta e votare.

Vengono espressi pareri unanimi di grande stima e fiducia nei confronti dell'Ing. Salerno, che ha svolto in questi anni un eccellente lavoro a favore dello sviluppo del Campus Universitario spezzino, e che viene ritenuto il profilo ideale per guidare Promostudi nel nuovo mandato triennale.

Con l'astensione dell'Ing. Salerno, il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità, nomina l'Ing. Ugo Salerno Presidente di Promostudi.

L'Ing. Salerno ringrazia per la fiducia accordatagli e accetta la carica. Conferma che questo incarico è per lui di grande soddisfazione e si impegnerà affinché Promostudi possa raggiungere tutti gli obiettivi attesi, su alcuni dei quali si sta già lavorando da tempo.

Il Presidente Salerno assume la conduzione della riunione.

3. Nomina del Vicepresidente.

Il Presidente Salerno propone ai Consiglieri di confermare nella carica di Vicepresidente il Prof. Simone Lazzini.

La proposta viene unanimemente condivisa e il Consiglio di Indirizzo nomina il Prof. Lazzini Vicepresidente di Promostudi.

Il Prof. Lazzini ringrazia e accetta la carica.

4. Nomina del Comitato Esecutivo.

Viene richiamata la composizione del Comitato Esecutivo uscente e quanto previsto dallo Statuto relativamente alla sua nomina.

Il Presidente Salerno chiede ai Consiglieri di esporre le proprie proposte di candidature. Chiede inoltre ai Consiglieri di valutare la possibilità di sostenere la candidatura dell'Ing. Gazzoli per un ulteriore mandato.

Il Prof. Lazzini interviene esprimendo il suo totale appoggio alla candidatura dell'Ing. Gazzoli, che ha avuto modo di conoscere bene in questi anni apprezzandone il grande impegno, la determinazione e la disponibilità. A suo parere l'Ing. Gazzoli ha svolto un grandissimo lavoro ed il suo contributo sarà fondamentale per affrontare gli impegni che attendono Promostudi a breve e medio termine.

A seguire vengono espresse le ulteriori proposte del Consiglio, che confermano la volontà di favorire una continuità di indirizzo e gestionale nell'operato del Comitato Esecutivo.

La Dott.ssa Giacomelli, per conto del Comune della Spezia, propone la conferma in Comitato della Dott.ssa Maria Elena Casentini.

L'Ing. Spinetti, per la Fondazione Carispezia, propone la conferma dell'Avv. Giampaolo De Hoffer.

Il Prof. Ferrando, per l'Università di Genova, propone la conferma della Dott.ssa Isa Traverso.

Al termine della discussione il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità, delibera la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo di Promostudi La Spezia: Ing. Ugo Salerno Presidente; Dott.ssa Maria Elena Casentini; Avv. Giampaolo De Hoffer; Ing. Sauro Gazzoli; Dott.ssa Isa Traverso.

Il Presidente Salerno informa che, come avvenuto nel precedente mandato, il Prof. Ferrando ed il Prof. Lazzini saranno sempre invitati a partecipare anche alle riunioni del Comitato Esecutivo.

5. Esame ed approvazione proposta di bilancio di previsione 2023.

***** omissis *****

6. Rinnovo del Comitato Scientifico e modifica del relativo regolamento.

***** omissis *****

7. Approvazione regolamento per la qualifica dei partecipanti e sostenitori.

***** omissis *****

8. Varie ed eventuali.

Alle ore 16:20, null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, i Consiglieri procedono all'approvazione del presente verbale. Il Presidente ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Elisabetta Nardi

IL PRESIDENTE

Cav. Lav. Ugo Salerno