FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA

Sede legale: PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)

Codice Fiscale 91228470372

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 448603

Partita IVA: 02361731207

Verbale dell'assemblea dei soci del 08/03/2018

Il giorno 08/03/2018, alle ore 10:30, in Bologna c/o Salaborsa Piazza del Nettuno, 3, si è riunita l'assemblea della FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto, dunque:
   - comunicazione intervenute nomine da parte del Comune di Bologna e dell'Università di Bologna;
   - nomina di un consigliere da parte dell'Assemblea su rosa fornita dai fondatori;
2. Nomina dell'Organo di Revisione della Fondazione per l'Innovazione Urbana secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 17 dello Statuto;
3. Nomina del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana secondo quanto disposto dall'art. 9 e 15 dello Statuto, dunque:
   - comunicazione intervenute nomine da parte del Comune di Bologna e dell'Università di Bologna;
   - nomina di un membro da parte dell'Assemblea su rosa fornita dai fondatori;

OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Giovanni Ginocchini, nella sua veste di Presidente pro-tempore della Fondazione, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che risultano presenti, in proprio o per delega:

- "COMUNE DI BOLOGNA", con sede legale in Bologna (BO), Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 01232710374, P. IVA 01232710374, rappresentato in questa sede da Valerio Montalto delegato;
- "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA", con sede legale in Bologna (BO), Via Zamboni n. 33, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 80007010376, P. IVA 01131710376, rappresentata in questa sede da Arianna Sattin delegata;
- "CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA C.A.A.B. S.C.P.A.", con sede legale in Bologna (BO), Via Paolo Canali n. 16, Codice Fiscale e numero Registro Imprese:

02538910379, P. IVA 02538910379, rappresentato in questa sede da Gianmarco De Biase delegato;

- "CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA", con sede legale in Bologna (BO), Via Zamboni n. 13, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03428581205, P.IVA 03428581205, rappresentata in questa sede da Alessandro Delpiano delegato;
- "AZIENDA CASA EMILIAROMAGNADELLA PROVINCIA DI BOLOGNA", con sede legale in Bologna (BO), Piazza della Resistenza n. 4, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 00322270372, P. IVA 00322270372, rappresentata in questa sede da Piergiacomo Braga delegato;
- "TPER S.P.A.", con sede legale in Bologna (BO), Via di Saliceton. 3, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03182161202, P. IVA 03182161202, rappresentata in questa sede da Roberta Caldana delegata;
- "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA", con sede legale in Bologna (BO), Strada Maggiore n. 13, Codice Fiscale 00902120377, rappresntato in questa sede dal Presidente Andrea Gnudi.

- che risulta assente l'ente "**FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE"**, con sede legale in Bologna (BO), Viale della Fiera n. 20, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 00312600372, P. IVA 00312600372
- che risulta presente anche Osvaldo Panaro, Comune di Bologna.
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario a Giulia Naldi, che accetta.

OMISSIS

Il Presidente riprende la parola e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto.

   A questo punto vengono avanzate le proposte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Valerio Montalto per conto del Comune di Bologna propone come membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Raffaele Laudani, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione,
- Ilda Curti, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione,
- Andrea Paolucci, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione,

Inoltre, in comune accordo, sia il Comune di Bologna che l'Università di Bologna propongono quale membro del Consiglio di Amministrazione la signora:

- Leda Guidi, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione,

Infine l'Università di Bologna propone quale membro del Consiglio di Amministrazione il Signor:

- Mirko degli Esposti, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione.

Al termine l'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'innovazione urbana i signori:

- Raffaele Laudani, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione,
- Ilda Curti, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione,
- Andrea Paolucci, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione,
- Leda Guidi, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione,
- Mirko degli Esposti, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a – C.F. OMISSIS – in qualità di consigliere di amministrazione,

tutti cittadini Italiani, i quali non essendo presenti all'assemblea dovranno essere contattati al fine di dare loro comunicazione della carica conferita. L'accettazione sarà formalizzata contestualmente con le comunicazioni obbligatorie presso gli uffici di competenza.

2) Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla nomina dell'Organo di Revisione. Segue proposta dell'assemblea per la nomina di un revisore unico e di un revisore supplente designati nelle persone di:

- Paolo Diegoli, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a – C.F. OMISSIS – Iscritto all'Albo dei Revisori al n. 64621 dal 13/06/1995 – in qualità di revisore unico,
- Romana Romoli, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS Iscritta all'Albo dei Revisori al n. 50418 D.M. …. 1995 – in qualità di revisore supplente.

Al termine l'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

di nominare Revisore Unico il dottor:

- Paolo Diegoli, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a – C.F. OMISSIS – Iscritto all'Albo dei Revisori al n. 64621 D.M. 13/06/1995, pubblicato in G.U. n. 46bis del 16/06/1995,

di nominare Revisore supplente la dottoressa:

- Romana Romoli, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS
  Iscritto all'Albo dei Revisori al n. 50418 D.M. …. 1995

Cittadini italiani, i quali non essendo presenti all'assemblea dovranno essere contattati al fine di dare loro comunicazione della carica conferita. L'accettazione sarà formalizzata contestualmente con le comunicazioni obbligatorie presso gli uffici di competenza.

3) Si passa poi alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a presentare le proposte in merito alla nomina di un Comitato Scientifico.

Il Comune di Bologna propone quale membro del Comitato Scientifico:

- Stefano Brugnara, portavoce del Forum del Terzo Settore, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente,

Con proposta congiunta del Comune di Bologna e dell'Università di Bologna viene proposto sempre in qualità di membro del Comitato Scientifico:

- Luca De Biase, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente,

Infine l'Università di Bologna propone quali componenti del Comitato Scientifico:

- Marco Antonio Bazzocchi, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di.Presidente,
- Roberta Paltrinieri, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente,
- Fabiana Maraffa, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente.

Segue breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di nominare quali componenti del Comitato Scientifico i Signori:

- Marco Antonio Bazzocchi, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di.Presidente,
- Roberta Paltrinieri, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente,
- Fabiana Maraffa, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente.
- Luca De Biase, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente,
- Stefano Brugnara, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – C.F. OMISSIS – in qualità di componente,

tutti cittadini italiani, i quali non essendo presenti all'assemblea dovranno essere contattati al fine di dare loro comunicazione della carica conferita. L'accettazione sarà formalizzata contestualmente con le comunicazioni obbligatorie presso gli uffici di competenza.

OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Giovanni Ginocchini, Presidente

Giulia Naldi, Segretario