VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA DEL 24/06/2022

Il giorno 24 giugno 2022 alle ore 10.00 si è riunita l'Assemblea della Fondazione per l'Innovazione Urbana, per discutere e deliberare in merito al seguente:

ordine del giorno:

[OMISSIS]

4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Comitato Scientifico;

[OMISSIS]

L'incontro si svolge in modalità mista: presso la sede della Fondazione in Bologna, Piazza Maggiore 6 e in via telematica.

Con il favore di tutti i presenti assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Osvaldo Pandaro che constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto 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 Osvaldo Panaro delegato;
    - TPER S.P.A., con sede legale in Bologna (BO), Via di Saliceto n. 3, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03182161202, P. IVA 03182161202, rappresentata in questa sede da Roberta Caldana delegata;
    - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA 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 Raffaella Pannuti 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 Duccio Caccioni delegato;
    - 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, rappresentato in questa sede da Paolo Marcolin 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 Sergio Lo Giudice, delegato;
- che risultano assenti:
    - 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;
    - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna (BO), Strada Maggiore n. 13, Codice Fiscale 00902120377;
- che risultano altresì presenti:

- Erika Capasso, in qualità di Presidente della Fondazione;
- Paolo Diegoli, in qualità di Revisore Unico della Fondazione;
- Veronica Ceruti, in qualità di Direttrice della Fondazione;
- Andrea Cauli, in qualità di Dottore commercialista consulente della Fondazione in materia fiscale, contabile e di bilancio;
- Lorenzo Cini, in qualità di Responsabile amministrativo della Fondazione;
- Giacomo Giannetto, in qualità di addetto ad attività di supporto amministrativo;

- che risultano assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Leda Guidi, Andrea Paolucci, Ilda Curti e Mirko Degli Esposti;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

L'Ing. Osvaldo Panaro dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando il Dott. Lorenzo Cini ad assumere le funzioni di Segretario.

[OMISSIS]

4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Comitato Scientifico

L'Ing. Panaro introduce il punto 4 dell'ordine del giorno relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, i cui mandati sono terminati contestualmente all'approvazione del bilancio 2021.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana

Relativamente al Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Panaro dà atto che, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto della Fondazione:

- il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, con atto del 23 giugno 2022, ha nominato:
  - la Dott.ssa Erika Capasso in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
  - la Dott.ssa Ilda Curti in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
  - il Dott. Andrea Paolucci in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
- il Magnifico Rettore Giovanni Molari dell'Università di Bologna, con con Decreto Rettorale Prot. n. 0138639 del 20 giugno 2022, ha nominato la Prof.ssa Simona Tondelli in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
- il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Magnifico Rettore Giovanni Molari, con comunicazione del 23 giugno 2022 hanno congiuntamente proposto all'Assemblea la Dott.ssa Leda Guidi in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) Di prendere atto della nomina della Dott.ssa Erika Capasso in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

2) Di prendere atto della nomina della Dott.ssa Ilda Curti in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

3) Di prendere atto della nomina del Dott. Andrea Paolucci in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

4) Di prendere atto della nomina della Prof.ssa Simona Tondelli in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

5) Di nominare la Dott.ssa Leda Guidi in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana.

Rinnovo del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana

Relativamente al Comitato Scientifico, l'Ing. Panaro dà atto che, ai sensi degli artt. 9 e 15 dello Statuto della Fondazione:

- il Magnifico Rettore Giovanni Molari dell'Università di Bologna, con con Decreto Rettorale Prot. n. 0138639 del 20 giugno 2022, ha nominato:
    - la Prof.ssa Giuliana Benvenuti in qualità di Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
    - la Prof.ssa Maria Letizia Guerra in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
    - il Prof. Nicola De Luigi in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

- il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, con atto del 23 giugno 2022, ha nominato la Dott.ssa Anna Maria Nasi in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

- il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Magnifico Rettore Giovanni Molari, con comunicazione del 23 giugno 2022 hanno congiuntamente proposto all'Assemblea il Dott. Paolo Venturi in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) Di prendere atto della nomina della Prof.ssa Giuliana Benvenuti in qualità di Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

2) Di prendere atto della nomina della Prof.ssa Maria Letizia Guerra in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

3) Di prendere atto della nomina del Prof. Nicola De Luigi in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

4) Di prendere atto della nomina della Dott.ssa Anna Maria Nasi in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana;

5) Di nominare il Dott. Paolo Venturi in qualità di Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Innovazione Urbana.

[OMISSIS]

Il Presidente
Osvaldo Panaro

Il Segretario
Lorenzo Cini