

VERBALE N 1/2022

Della Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022

Il giorno 22 aprile 2022 alle ore 16.00, presso la sede del Collegio, via F. Severo 40 - ex Ospedale Militare, si è riunita l'Assemblea dei Soci del Collegio Universitario Luciano Fonda - Trieste per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale 1/2021
2. Comunicazioni.
3. Bilancio Esercizio 2021.
4. Nomina del Presidente per il triennio 2022-2025.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025.
6. Nomina del Comitato Scientifico per il triennio 2022-2025.
7. Nomina dell'Organo di Controllo.

Sono presenti:

prof. Fabio BENEDETTI, Presidente

prof. Roberto DI LENARDA, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

dott. Alessandro FABRIS, all'uopo delegato dal Presidente di Elettra - Sincrotrone
Trieste S.C.p.A

dott.ssa Anna SIRICA (da remoto), all'uopo delegata dal Presidente di Area Science
Park

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e constatato che la riunione è valida a fini deliberativi dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Dott. Alessandro Fabris.

-- OMISSIS --

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2025

Il Presidente illustra brevemente l'art. 13 dello Statuto che descrive il ruolo del Consiglio di Amministrazione e ricorda che l'Assemblea deve preliminarmente stabilire il numero dei Consiglieri, che lo Statuto prevede sia compreso tra tre e cinque, ivi incluso il Presidente.

Il Prof. Di Lenarda sottolinea che il nuovo Consiglio di Amministrazione avrà il compito di gestire l'iter del riconoscimento ministeriale e ritiene che, per questo, sia opportuno mantenere l'attuale numero di cinque membri per il Consiglio. Propone quindi le seguenti candidature:

Prof. Alfonso Franciosi
Prof. Giovanni Grandi
Prof. Caterina Petrillo
Prof. Paolo Rosato

L'Assemblea

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- a. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025 sia composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente.
- b. di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025:

Prof. Vanni Lughì (Presidente)
Prof. Alfonso Franciosi
Prof. Giovanni Grandi
Prof. Caterina Petrillo
Prof. Paolo Rosato

Il Prof. Benedetti si congratula con il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio ai quali formula i più sinceri auguri per il nuovo mandato. Ringrazia i Soci per la fiducia accordatagli durante il mandato e ringrazia il Consiglio uscente per l'eccezionale lavoro svolto che ha prima permesso di risanare il bilancio dell'ente e quindi, a partire dal 2016, di trasformarlo in un Collegio residenziale, ispirato ai principi del merito, aperto a studenti di tutte le discipline, e ben avviato verso il riconoscimento ministeriale.

Il Prof. Di Lenarda propone di rimandare a una successiva Assemblea dei Soci la discussione dei punti 6 e 7 dell'o.d.g. (6. Nomina del comitato scientifico per il triennio 2022-2025. 7. Nomina dell'organo di controllo.)

L'Assemblea approva.

La seduta si chiude alle ore 16:10

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante

Il Presidente
Prof. Fabio Benedetti



Il Segretario
Dott. Alessandro Fabris

