

CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT, con attività esterna, con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, con il fondo consortile di € 1.494.000.=, versato per € 1.476.000.=, iscritto al Registro Imprese di Torino, sezione ordinaria, numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA 08445410015

* * * * *

L'anno duemilaventiquattro addì 15 del mese di marzo, alle ore 10.00 circa, in sola modalità on-line, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio stesso per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza, a sensi di Statuto, il dott. Davide CALONICO, il quale, su sua proposta, accettata all'unanimità dagli intervenuti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Manuela BERTINO e constata che:

- il Consiglio Direttivo del Consorzio è stato convocato in questo luogo, giorno ed ora e per gli argomenti di cui all'ordine del giorno, a sensi di Statuto, mediante invio di regolare convocazione tramite posta elettronica agli interessati;
- partecipano in presenza: dott. Fabrizio BARBERO, dott. Enrico BOCCARDO, dott. Davide CALONICO, l'ing. Gianfranco DELLI CARRI e dott.ssa Carla GAVEGLIO
- partecipano in teleconferenza i Consiglieri: sig. Fabrizio CARETTI, il dott. Roberto LEONI, prof.ssa Michela MEO, ing. Onofrio PECORELLA, dott.ssa Angela RE, il prof. Angelo SACCA', il dott. Marco SARACCO e la dott.ssa Alessandra SPONCHIADO;
- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: il dott. Emile CHALOUHI e il prof. Marco MELLIA;
- non esiste Collegio Sindacale;
- assistono alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso unanime dei Consiglieri intervenuti, il dott. Andrea CASALEGNO e il dott. Leonardo CAMICIOTTI, dirigenti del Consorzio, e la dott.ssa Manuela BERTINO, dipendente amministrativa del Consorzio.

Il dott. CALONICO, quindi, porge, un saluto di benvenuto ai Consiglieri nominati nella carica dall'Assemblea dei Consorziati tenutasi il 26 febbraio scorso ed in particolare ai neo eletti. Fa una breve introduzione dei punti salienti delle attività svolte durante la consiliatura passata e auspica che i risultati conseguiti siano il punto di partenza, in continuità, per la nuova consiliatura.

Dai colloqui con i consorziati è emersa l'esigenza di nuovi servizi ed in particolare Topix deve mettere al servizio di tutti la propria esperienza maturata nella managerialità e nella sicurezza. Il Consorzio continuerà ad erogare corsi di formazione ai propri consorziati ed il Direttivo si pone come obiettivo di pensare alle tariffe del prossimo anno in anticipo rispetto a quelli passati.

Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il dott. CALONICO espone come ai sensi di Statuto, il nuovo Consiglio Direttivo sia chiamato alla nomina del Presidente ed eventualmente del Vice Presidente.

Il dott. CALONICO si ricandida e propone in qualità di Vice Presidente la dott.ssa GAVEGLIO. Non si palesano altre candidature. Il Consiglio, con un solo astenuto,

d e l i b e r a

di nominare quale Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio, per tutta la durata del suo mandato quale Consigliere, il dott. Davide CALONICO e in qualità di Vice Presidente del Consorzio, per tutta a durata del suo mandato quale Consigliere, la dott.ssa Carla GAVEGLIO.

Il Presidente CALONICO prende la parola e ringraziando tutti i consiglieri propone di effettuare un nuovo Direttivo in data 02 aprile per iniziare realmente i lavori della nuova consiliatura.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, la seduta ha quindi termine alle ore 10.30 circa.

IL PRESIDENTE


(dott. Davide CALONICO)

IL SEGRETARIO


(dott.ssa Manuela BERTINO)