

CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT, con attività esterna, con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, con il fondo consortile di € 1.499.000.=, versato per € 1.487.000.=, iscritto al Registro Imprese di Torino, sezione ordinaria, numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA 08445410015

* * * * *

L'anno duemilaventuno addì 03 del mese di marzo, alle ore 15:30 circa, presso la sede del Consorzio, in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, 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 consigliere decano del Consorzio, ing. Giancarlo ZAMBONI, 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 personalmente i Consiglieri, signori: dott. Davide CALONICO;
- partecipano in teleconferenza i Consiglieri, signori: dott. Fabrizio BARBERO, dott. Enrico BOCCARDO, prof. Guido BOELLA, sig. Fabrizio CARETTI, dott. Roberto CERUTTI, prof. Juan Carlos DE MARTIN, ing. Gianfranco DELICARRI, dott.ssa Carla GAVEGLIO, prof.ssa Michela MEO, sig. Giampaolo MIELE, dott.ssa Angela RE, dott. Stefano SABATINI, dott. Marco SARACCO e ing. Giancarlo ZAMBONI;
- non esiste Collegio Sindacale;
- assiste alla riunione, su invito del Presidente, e con il consenso unanime dei Consiglieri intervenuti, la dott.ssa Manuela BERTINO, dipendente amministrativa del Consorzio.

Prende la parola il dott. Davide CALONICO in qualità di Presidente uscente e si congratula con tutti i Consiglieri e passa la parola all'ing. Giancarlo ZAMBONI che, porge, un saluto di benvenuto ai Consiglieri nominati nella carica dall'assemblea dei Consorziati tenutasi il 23 febbraio scorso.

Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il dott. Zamboni espone che è necessario, a sensi di Statuto, che il nuovo Consiglio Direttivo provveda a nominare il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Il dott. CALONICO si candida per la figura di Presidente.

Interviene il dott. Enrico BOCCARDO, affermando che il dott. CALONICO ha fatto un buon lavoro con la vecchia consiliatura e che ci sono dei punti lasciati in sospeso che andranno ripresi prima possibile, quali l'ottenimento della certificazione ISO 27001 e la predisposizione degli SLA sui nodi.

Intervengo anche i consiglieri dott.ssa Carla GAVEGLIO, prof.ssa Michela MEO e sig. Fabrizio CARETTI, confermando il buon lavoro svolto dal dott. CALONICO e che per dare un senso di continuità all'operato della consiliatura si vedono d'accordo su rieleggerlo quale Presidente del Consiglio Direttivo. Riprende la parola l'ing. ZAMBONI, condividendo le parole dei suoi colleghi e ringrazia il dott. CALONICO per l'impegno presosi con la ricandidature.

Prende la parola il dott. CALONICO che si scusa per non aver presentato prima i nuovi consiglieri, si passa quindi ad un breve giro di presentazioni. Al termine, riprende la parola il dott. CALONICO, che comunica che la sua ricandidatura è per concludere il ciclo di attività intraprese e perché crede molto nelle attività del Consorzio sul territorio. Si auspica un maggior coinvolgimento dei consiglieri ed una maggiore consapevolezza.

Udito quanto sopra il Consiglio, all'unanimità, con la sola astensione del diretto interessato,

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.

Il dott. Davide CALONICO ringrazia per la fiducia a lui accordata e, sottolineando la necessità di essere sempre vicini ai bisogni dei consorziati, dichiara di accettare la carica.

Nella sua veste di Presidente il dott. Calonico, proseguendo nella trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, chiede se ci siano dei volontari a ricoprire la carica. Sempre in segno della continuità, si propone la dott.ssa Carla GAVEGLIO.

Interviene il dott. BOCCARDO per chiedere se sia possibile avere due Vice Presidenti, in modo tale da garantire una maggiore rappresentanza in seno al Consiglio. Dopo attenta verifica, si comunica che da Statuto la carica di Vice Presidente è unica, il dott. CALONICO, comunica, inoltre che l'equilibrio tra membri partner e corporate è garantita, anche grazie all'aumento del numero di Consiglieri, passato da 13 a 15.

Udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione, il Consiglio, con la sola astensione del diretto interessato e del dott. Marco SARACCO,

d e l i b e r a

- di nominare quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio, per tutta la 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 Consiglio tra un mese circa 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 16.45 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE


(dott. Davide CALONICO)

IL SEGRETARIO


(dott.ssa Manuela BERTINO)