

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 16 FEBBRAIO 2022

Il giorno 16 febbraio 2022, alle ore 16:30, l'Assemblea ordinaria del CONSORZIO IANUA, convocata mediante comunicazione inviata in data 3 febbraio 2022, si riunisce nell'Aula Mansarda del DITEN, Via Opera Pia 11, per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021
3. Approvazione del bilancio preventivo 2022
4. Nomina dei membri del Consiglio Direttivo
5. Nomina del Presidente
6. Varie ed eventuali

Sono presenti fisicamente o in collegamento telefonico, come consentito dallo Statuto consortile:

Marzo Razeto (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova), Nicoletta Dacrema (Università degli Studi di Genova), Ilaria Cavo (Regione Liguria), Chiara Cracco (Confindustria), Carlo Crovetto (Hitachi Rail-STS), Maurizio Musso (Leonardo in collegamento telefonico dalla propria utenza mobile)).

Sono inoltre presenti in aula: Silvano Cincotti, Presidente, e Simona Munerol, Segretario Generale.

È invitato Erminio Grazioso (Regione Liguria).

Presiede la riunione Silvano Cincotti, svolge la funzione di segretario Simona Munerol.

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei consorziati, dichiara la presente Assemblea regolarmente riunitasi a norma di legge e dell'articolo 11 del vigente statuto sociale ed idonea pertanto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. Comunicazioni**

Il Presidente informa che il Bando di ammissione al percorso formativo di eccellenza è stato premiato da un ampio numero di iscrizioni (170 domande).

Il Presidente comunica che gli allievi dell'anno propedeutico ai percorsi formativi di eccellenza sono 75, con piena copertura dei posti messi a Bando e con un significativo

incremento delle richieste di fuori sede, a conferma del periodo di ripresa post-pandemico.

Il Presidente informa che è in corso il processo di revisione dello Statuto per accogliere le osservazioni del MUR è in fase avanzata. Dopo l'approvazione in Consiglio Direttivo, la proposta di modifica dello statuto è stata inviata ai Soci: chiede pertanto al Segretario Generale di fare una ricognizione delle risposte ricevute dai consorziati e di sollecitare quelle mancanti per procedere alla fase successiva.

Il Presidente informa che nel Consiglio Direttivo del 1 febbraio 2022 sono state accolte le sue dimissioni e che i relativi adempimenti sono previsti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

## **2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021**

Il Presidente ricorda che il bilancio consuntivo 2021 predisposto dal Consiglio Direttivo e la Relazione redatta dal Revisore Unico sono stati inviati a tutti i Consorziati assieme alla convocazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo civilistico al 31 dicembre 2021 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il Conto Economico chiude con un utile di € 9.138 e, al netto delle imposte, di € 6.307 da destinarsi alle riserve di utili denominate IANUA - STSI.

Nello Stato patrimoniale, la voce "altre riserve" pari a € 31.862 è determinata dalla riclassificazione del "Fondo di terzi per borse di studio/residenze da assegnare" costituito nei precedenti esercizi come consorzio ISICT.

L'Assemblea approva all'unanimità sia il bilancio civilistico al 31 dicembre 2021, sia il bilancio consuntivo direzionale dell'esercizio 2021. Il bilancio verrà stampato sul Libro Inventari, al quale si rimanda per qualsiasi informazione di dettaglio.

## **3. Approvazione del bilancio preventivo 2022**

Il bilancio previsionale 2022 predisposto dal Consiglio Direttivo e la Relazione redatta dal Revisore Unico sono stati inviati a tutti i Consorziati assieme alla convocazione dell'Assemblea.

Le entrate sono costituite dalle quote consortili di sei soci e dal contributo della Scuola Superiore, destinato alla copertura dei costi per l'anno propedeutico ove i contributi dei Consorziati ad essi destinati non risultano sufficienti.

Le quote consortili, integrate dal contributo della Scuola Superiore sono prioritariamente destinate alla copertura delle

spese generali e, per la parte rimanente, sono assegnate alle Aree di Attività secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

Le uscite per la gestione comune ammontano a € 80.750 e comprendono, tra le voci principali, i costi di una dipendente, di una collaboratrice a partita iva, l'attività di promozione e i compensi per il Segretario Generale, per i consulenti fiscali e del lavoro e i costi delle assicurazioni. Le uscite delle singole Aree di Attività sono costituite dalle spese per l'attività didattica e dai contributi alloggio agli allievi "fuori sede", nonché da altre tipologie di spesa coperte dal residuo dell'esercizio precedente.

Il Presidente informa che sono state presentate 19 richieste di contributo alloggio, quasi 5 volte quelle del 2021 a testimoniare la ripresa dalla situazione pandemica. Evidenzia come 7 richieste di contributo alloggio siano relativa all'area di attività STSI. Il Presidente ricorda come il contratto in essere con la Scuola Superiore riconosca fino a 5 contributi alloggi e sottolinea come l'area di attività STSI sia di specifico interesse per le aziende socie del Consorzio. In conseguenza, il Consiglio Direttivo ha proposto di accettare le ulteriori 2 richieste di contributo alloggio per l'Area di Attività STSI anche se non coperte dal contratto in essere con la Scuola Superiore ponendole a carico del Consorzio, in particolare della dotazione specifica per l'area di attività STSI. L'impegno è a valere per il solo esercizio 2022, periodo durante il quale i richiedenti sono allievi del percorso formativo di eccellenza del Consorzio.

Il Patrimonio Netto è quindi composto dal Fondo Consortile pari ad € 49.715,95, dalla "riserva ISICT" di € 31.862,00 destinata a riserva per l'Area di Attività STSI e gli utili accumulati negli esercizi precedenti e l'utile dell'esercizio in chiusura.

L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio previsionale 2022 presentato dal Presidente. Il bilancio previsionale verrà stampato sul Libro Inventari, al quale si rimanda per qualsiasi informazione di dettaglio.

#### **4. Nomina dei membri del Consiglio Direttivo e**

Il Presidente ricorda che, ai sensi dello Statuto consortile, il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, con durata in carica triennale, così designati:

- due membri dall'Università degli Studi di Genova, scelti fra i professori universitari di ruolo;
- un membro designato di comune accordo dai soggetti consorziati enti pubblici territoriali;
- due membri designati di comune accordo dai soggetti consorziati imprese, associazioni di imprese e studi professionali, uno dei quali per il ruolo di Vice Presidente.

Considerando le intervenute dimissioni del Presidente e comunque la scadenza dalla carica dell'intero Consiglio Direttivo per compiuto mandato, il Presidente propone all'Assemblea di procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

A tale proposito il Presidente informa l'Assemblea che sono pervenute da parte dell'Università degli Studi di Genova le seguenti indicazioni:

- prof.ssa Eva Riccomagno, designata per il Consiglio Direttivo da parte dell'Università degli Studi di Genova, con comunicazione trasmessa via PEC del 14.02.2022;
- prof.ssa Ilaria Queirolo, confermata nel Consiglio Direttivo da parte dell'Università degli Studi di Genova, con la stessa comunicazione di cui sopra.

Per quanto riguarda il membro designato di comune accordo dai soggetti consorziati enti pubblici territoriali è pervenuta l'indicazione della nomina del:

- dott. Maurizio Caviglia, designato di comune accordo dalla Regione Liguria e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova.

Infine, per i due membri designati di comune accordo dai soggetti consorziati imprese, associazioni di imprese e studi professionali, uno dei quali per il ruolo di Vice Presidente, è pervenuta l'indicazione della nomina di:

- Ing. Antonella Trobetta (Hitachi Rail - STS Spa) anche come vicepresidente,
- Ing. Marco Ghisi (Leonardo Spa).

Udito quanto sopra L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare la nomina quali membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2022 - 2024 dei soggetti sopra menzionati.

## **5. Nomina del Presidente**

Il Presidente, ricollegandosi a quanto deliberato al punto precedente, ricorda che, ai sensi dello Statuto consortile il Presidente del Consorzio deve essere individuato tra i due membri del Consiglio Direttivo nominati su proposta dell'Università degli Studi di Genova.

Il Presidente informa che la prof.ssa Eva Riccomagno è stata indicata dall'Università degli Studi di Genova, con comunicazione trasmessa via PEC del 14.02.2022, quale Presidente del Consorzio.

L'Assemblea, udito quanto sopra esposto, delibera all'unanimità di nominare la prof.ssa Eva Riccomagno Presidente del Consorzio per il triennio 2022 - 2024.

## **6. Varie ed eventuali**

L'Assemblea esprime un sentito ringraziamento al Prof. Silvano Cincotti, per l'impegno costantemente profuso nel ruolo di Presidente che ha consentito di conseguire notevoli risultati e importanti attestazioni che acquistano ancora più valore nel difficile periodo della pandemia COVID-19.

Il Prof. Silvano Cincotti esprime ai Soci un sentito ringraziamento per la fattiva e costante collaborazione offertagli negli anni della sua Presidenza che ha favorito la rilevante crescita delle attività del Consorzio stesso, ora rappresentativo di tutte le aree disciplinari: il grande consenso raccolto tra gli allievi e i Soci testimonia la validità del progetto e la solidità del lavoro svolto insieme.

Non vengono presentati altri argomenti in discussione, per cui, nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 17:30.

Il Segretario  
(Dott.ssa Simona Munerol)

Il Presidente  
(prof. Silvano Cincotti)