

VERBALE N 1/2025

Della Assemblea dei Soci del 26 maggio 2025

Il giorno 26 maggio 2025 alle ore 18.00, 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 precedente
2. Comunicazioni
3. Bilancio consuntivo 2024
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2028
5. Nomina del Presidente per il triennio 2025-2028
6. Nomina del Comitato Scientifico per il triennio 2025-2028.
7. Organo di Controllo
8. Varie

Sono presenti:

prof. Vanni LUGHI, Presidente
dott. Salvatore LA ROSA, allo scopo delegata dal Presidente di Area Science Park (in collegamento a distanza)
prof. Roberto DI LENARDA, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste (in collegamento a distanza)
prof. Alfonso FRANCIOSI, Presidente di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A (in collegamento a distanza)
prof. Caterina PETRILLO, Presidente di Area Science Park (in collegamento a distanza)

per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Alessandra BILLI (in collegamento a distanza)
Dott. Stefano BOSUTTI (in collegamento a distanza)
Prof. Guido MODUGNO (in collegamento a distanza)

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei Soci e constatato che la riunione è valida a fini deliberativi dichiara aperta la seduta. Verbalizza la Dott.ssa Ingrid Pellis.

---OMISSIONS---

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2028

Il Presidente ricorda all'Assemblea che gli attuali organi del Collegio sono in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024. Si rende quindi necessario provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del presidente e del Comitato Scientifico per il triennio 2025-2028.

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 dell'accreditamento ministeriale e ritiene che, per questo, sia opportuno mantenere l'attuale numero di cinque membri per il Consiglio. Propone quindi le seguenti candidature che porta in approvazione:

Prof. Vanni Lughì

Prof. Alfonso Franciosi

Prof. Giovanni Grandi

Prof. Caterina Petrillo

Prof. Paolo Rosato

L'Assemblea

SENTITA la relazione del Rettore;

APPURATA la disponibilità dei candidati;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ'

- a. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2028 sia composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente.
- b. di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2028:

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

Il Rettore si congratula con il nuovo Consiglio al quale formula i più sinceri auguri per il nuovo mandato.

---OMISSIS---

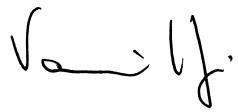
8. VARIE

Il Presidente ringrazia l'Assemblea.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci alle ore 19.00.

IL PRESENTE VERBALE VIENE REDATTO, LETTO E APPROVATO SEDUTA STANTE.

Il Presidente
Prof. Vanni Lughì



Il Segretario
Dott.ssa Ingrid Pellis

