

00100 ROMA
Verbale dell'Assemblea Soci Fondatori
della Fondazione Mondo Digitale (FMD)

Mod.Fis.: 06499101001

P.I.: 06499101001

15 novembre 2011
ore 15.30
Via Umbria, 7 - Roma



AGENDA

- Presentazione del Bilancio di Previsione 2012
- Modifica dello statuto
- Rinnovo CdA e Comitato di Vigilanza
- Varie ed eventuali

Presenti

Renato Brunetti, Unidata
Augusto Gentili, delegato Unisys
Silvia Invernici, delegata Intel
Loredana Zorzan, delegata Roma Capitale

Eugenio Casadio, Comitato di Vigilanza
Gianluca Musco, Comitato di Vigilanza
Paolo Saraceno, Comitato di Vigilanza

Mirta Michilli, Direttore Generale

Constatata l'assenza del Presidente dell'Assemblea dei Soci Dott. Domenico Temperini, assume la presidenza il Dott. Renato Brunetti, il quale saluta i convenuti, porge il benvenuto e apre i lavori dell'Assemblea dei Soci Fondatori (AdS).

Il Dott. Brunetti verifica la presenza della maggioranza dei rappresentati dei Soci della Fondazione e del Collegio dei Revisori e dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Dott. Brunetti legge le nomine per il Consiglio di Amministrazione (CdA) espresse dai diversi Soci Fondatori. Il Sindaco di Roma Capitale, con l'ordinanza n. 220 del 14 ottobre 2011, designa quali componenti del CdA: Gennaro Sangiuliano in qualità di Presidente e designa Emanuele Cerroni, Corrado Giustozzi e Paolo Gulinelli in qualità di consiglieri, rinviando la designazione dell'ulteriore componente il Consiglio di nomina Capitolina. Per quanto riguarda la nomina degli altri componenti il Consiglio la Intel Corporation designa Carlo Parmeggiani alla carica di consigliere, mentre per quanto relativo agli altri tre posti riservati ai soci privati, il Dott. Brunetti legge la lettera di Unisys che designa quale consigliere Augusto Gentili e dell'Amministratore Delegato di Elea, Domenico Temperini, il quale propone la propria candidatura a consigliere ed infine il Dott. Brunetti esprime la propria volontà a ricoprire la carica di consigliere.

L'AdS prende atto delle nomine comunicate e ratifica come membri del CdA della Fondazione:

GENNARO SANGIULIANO

nato a Napoli il 06/06/1962
in qualità di Presidente

RENATO BRUNETTI

nato a Roma il 12/11/1952
in qualità di Consigliere

EMANUELE CERRONI

nato a Roma il 04/10/1976
in qualità di Consigliere

AUGUSTO GENTILI

nato a Roma il 15/11/1952
in qualità di Consigliere

CORRADO GIUSTOZZI

nato a Roma il 29/04/1959
in qualità di Consigliere

PAOLO GULINELLI

nato a Roma il 14/11/1952
in qualità di Consigliere

CARLO PARMEGGIANI

nato a Castelmassa (RO) il 27/08/1958
in qualità di Consigliere

DOMENICO TEMPERINI

nato a Roma il 15/02/1960
in qualità di Consigliere

Per quanto riguarda la nomina del nuovo Comitato di Vigilanza (CdV), l'AdS prende atto dei nominativi indicati da Roma Capitale nelle persone di Sergio Allegrezza in qualità di Presidente, Vincenzo Del Signore quale revisore effettivo e Andrea Sgreccia quale revisore supplente. Per quanto riguarda la scelta dei restanti membri del CdV, gli altri Soci confermano la nomina di Eugenio Casadio in qualità di componente effettivo e di Paolo Saraceno quale componente supplente.

L'AdS delibera di nominare come membri del CdV della Fondazione:

SERGIO ALLEGREZZA

nato a Roma il 26/10/1962
in qualità di Presidente del Comitato di Vigilanza

EUGENIO CASADIO

nato a Roma il 14/01/1960
in qualità di Componente effettivo

VINCENZO DEL SIGNORE

nato a Roma il 08/07/1962
in qualità di Componente Effettivo

ANDREA SGRECCIA

nato a Roma l'11/11/1969
in qualità di Componente supplente

PAOLO SARACENO

nato a Roma il 31/08/1963
in qualità di Componente supplente



Tutti i presenti esprimono un sentito ringraziamento ai componenti uscenti del CdA e del CdV, con particolare riferimento al prezioso lavoro svolto in questi dieci anni dal Presidente prof. Tullio De Mauro.

Per quanto relativo al primo punto all'Ordine del Giorno il Dott. Brunetti invita il Direttore Generale Dott.ssa Mirta Michilli a presentare il Bilancio di Previsione 2012. A seguito dell'illustrazione del Direttore Generale e di una breve discussione, l'AdS esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione 2012.

Il Dott. Brunetti invita a discutere la proposta di modifica dello statuto della Fondazione Mondo Digitale. Prende la parola la Dott.ssa Loredana Zorzan di Roma Capitale la quale chiede il rinvio della discussione in quanto la proposta di modifica dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Comunale. I Soci decidono pertanto di attendere il parere del Consiglio Comunale e di rinviare la votazione.

Il Dott. Brunetti chiede se ci sono altri punti da discutere e verificato che non ce ne sono dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


(Federica Pellegrini)

IL PRESIDENTE


(Dott. Renato Brunetti)

Allegati:

Bilancio di Previsione 2012

