

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 20.02.2015

L'anno 2015, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 10.30, in Roma presso la sede del CNR, Via dei Taurini n. 19, Aula 1° Piano Taurini, si è riunita l'Assemblea del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) a seguito della convocazione del 9 febbraio 2015 Prot. n. 22/CINID, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 e relativi allegati;
4. Adempimenti piano nazionale anticorruzione;
5. Convenzione CINID Steci;
6. Rinnovo del Collegio dei Revisori;
7. Rinnovo della Giunta;
8. Varie ed Eventuali.

Assume la Presidenza il Prof. Pasquale Versace.

Il Presidente verifica preventivamente e fa constatare che sono presenti sette soci su undici rappresentati come segue:

SOCIO	RAPPRESENTANTE	Qualità
Università degli Studi della Basilicata	Prof. Salvatore Manfreda	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Cagliari	Prof. Roberto Deidda	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Catania	Prof. Carlo Modica	su delega del Magnifico Rettore
Università della Calabria	Prof. Ennio Ferrari	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli Federico II	Prof. Domenico Pianese	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Padova	Prof. Gianluca Botter	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Palermo	Prof. Leonardo V. Noto	su delega del Magnifico Rettore

È presente, inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carmine Cillis.

Per la Giunta sono presenti:

- Prof. Antonio Cancelliere;
- Prof. Pierluigi Claps.

I Signori:

- Prof. Francesco Laio rappresentante del Consorzio Politecnico di Torino su delega del Magnifico Rettore;
- Prof. Pierluigi Claps;

partecipano alla riunione in teleconferenza ai sensi dell'art. 8 dello Statuto previa verifica dell'identità dei partecipanti in teleconferenza e della loro possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Si constata e si fa constatare, infine, la presenza del Dott. Vito Antonio Maria Romaniello - dottore commercialista, consulente del Consorzio.

Verificata la regolarità della convocazione effettuata, delle deleghe e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Vito Antonio Maria Romaniello.

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno e che tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Si passa, quindi, alla discussione dei punti all'odg.

=====OMISSIS=====

### **3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 e relativi allegati.**

Per il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone ai presenti il Bilancio Consuntivo 2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il documento nella sua interezza è già stato preventivamente trasmesso ai soci a mezzo posta elettronica.

I Soci medesimi, avendone preso visione, dispensano il Presidente dalla lettura integrale dello stesso.

Il Presidente invita quindi il consulente Dott. Romaniello Vito Antonio Maria a illustrarlo dettagliatamente.

Il Dott. Vito Antonio Maria Romaniello illustra quindi dettagliatamente il bilancio consuntivo 2014 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) provvedendo di volta in volta a fornire i chiarimenti richiesti.

Non essendoci nessun Socio che chiede la parola sul punto Il Presidente cede la parola al Dott. Cillis, Presidente del Collegio Sindacale, che illustra la Relazione del Collegio sul Bilancio consuntivo 2014, rispondendo anche ad alcune domande dei presenti.

Il presidente, verificato che nessuno dei presenti chiede la parola, mette ai voti il punto all'ordine del giorno. L'Assemblea del CINID con voto unanime legalmente reso e verificato

**DELIBERA**

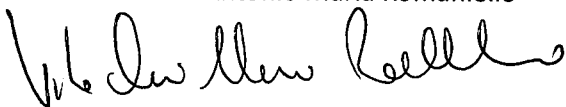
1. Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e le relazioni che lo accompagnano;
2. Di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 77 interamente a "Riserva Legale".

=====OMISSIS=====

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.40.

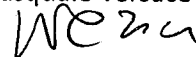
Il Segretario

Dott. Vito Antonio Maria Romaniello



Il Presidente

Prof. Pasquale Versace



Attesto che il presente verbale è conforme alle trascrizioni effettuate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci tenuto dal Consorzio da me rappresentato.

Il Presidente

Prof. Pasquale Versace

