CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'IDROLOGIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 20.02.2014

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 14.30, in Roma presso la sede del CNR, Piazzale Aldo Moro n. 7, Aula Giordano Giacomello, 2° piano, dell'ala Pentagono, si è riunita l'Assemblea del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) a seguito della convocazione del 24 gennaio 2014, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione Bilancio 2013 e relativi allegati
3. Approvazione Regolamento di Amministrazione e Contabilità
4. Elezione del Presidente del Consorzio e rinnovo degli Organi Consortili per fine mandato Presidente
5. Proposte di modifiche di Statuto
6. Sedi operative del CINID presso le sedi consorziate
7. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Prof. Mauro Fiorentino.

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

SOCIO	RAPPRESENTANTE	Qualità
Politecnico di Torino	Prof. Pierluigi Claps	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Catania	Prof. Carlo Modica	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli Federico II	Prof. Domenico Pianese	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Cagliari	Prof. Roberto Deidda	su delega del Magnifico Rettore
Università della Calabria	Prof. Ennio Ferrari	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi di Salerno	Prof. Fabio Rossi	su delega del Magnifico Rettore

Università degli Studi di Firenze	Prof. Giorgio Federici	su delega del Magnifico Rettore
Politecnico di Milano	Prof. Marco Mancini	su delega del Magnifico Rettore
Università degli Studi della Basilicata	Prof. Mauro Fiorentino	Magnifico Rettore

Sono presenti, inoltre, il Vicepresidente della Giunta Prof. Pasquale Versace ed il Direttore Amministrativo Dott. Mario Giannone Codiglione.

Si constata e si fa constatare, infine, la presenza del Prof. Pierluigi Furcolo membro del Consiglio Scientifico, del Prof. Leonardo V. Noto in qualità di osservatore per l'Università di Palermo, della Prof.ssa Aurelia Sole dell'Università della Basilicata, della Prof.ssa Enrica Caporali dell'Università di Firenze e 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.

Il Presidente, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Prof. Pierluigi Claps.

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

==========OMISSIS==========

2. Approvazione Bilancio 2013 e relativi allegati.

Il Presidente cede la parola al Dott. Romaniello per l'illustrazione del bilancio consuntivo 2013.
I documenti contabili sono stati anticipati via mail ai soci, pertanto i presenti dovrebbero già aver preso visione.
Vengono comunque distribuite ad ognuno dei presenti le stampe del bilancio consuntivo 2013, relativa nota integrativa e relazione dei Revisori.
I presenti, nessuno escluso, esonerano il Dott. Romaniello dalla lettura del bilancio invitandolo ad illustrarne soltanto le parti più significative.

Lo stesso Dott. Romaniello chiarisce, di volta in volta, le poche questioni che vengono sollevate.

Non essendovi nessuno che chiede la parola sul punto il Presidente pone ai voti il Bilancio 2013.

L'Assemblea dei soci, con voto unanime legalmente reso e verificato,

DELIBERA

1. *Di approvare Il bilancio consuntivo 2013 e tutti i singoli documenti che lo compongono (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa);*
2. *Di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 170 interamente a "Riserva Legale".*

==========OMISSIS==========

Non essendovi nessuno che chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

F.to Il Segretario verbalizzante

Prof. Pierluigi Claps

F.to Il Presidenti dell'Assemblea

Prof. Mauro Fiorentino

F.to Prof. Pasquale Versace