



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 17 OTTOBRE 2023

Il 17 ottobre 2023, alle ore 10.30, presso il Polo del '900, via del Carmine 14, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Direttore e determinazione compensi
2. Nomina del Comitato Scientifico
3. Revisione Statuto: aggiornamenti
4. Varie ed eventuali

Presenti: il Presidente Giovanni Rossetti, il Vicepresidente Giulio Lambresa, la Direttrice Elena Sgubbi, i Consiglieri Paolo Alberti, Fabio Geremia, Giovanni Maria Ricci, Francesco Salinas.

Assenti giustificati: i Consiglieri Valentina Consiglio, Diego Robotti, il Revisore Pier Luigi Passoni.

Assume la Presidenza Giovanni Rossetti che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti. Propone come segretario verbalizzante la Direttrice Elena Sgubbi. L'Assemblea approva all'unanimità.

In riferimento al punto 1 il Presidente informa i presenti circa l'imminente scadenza del mandato della Direttrice Elena Sgubbi e propone di rinominarla nuovamente per i prossimi tre anni. Il Consiglio approva all'unanimità.

In riferimento al punto 2 relativo alla nomina del Comitato Scientifico, il Presidente ricorda ai presenti che, conseguentemente alla nomina del nuovo Presidente e nuovo CdA, occorre rinnovare anche il Comitato Scientifico.

Dopo aver valutato i componenti attualmente in carica e aver sondato le varie disponibilità, si propongono le seguenti modifiche.

Uscita dei/delle seguenti collaboratori/collaboratrici: Matteo Amatori, Beppe Berta, Aldo Enrietti, Silvana La Macchia e Diego Robotti.

Ingresso dei/delle seguenti collaboratori/collaboratrici: Andrea Zaghi, Tommaso Conti, Laura Morgagni, Pier Paolo Patrucco, Cristina Romagnolli e Massimo Tamiatti.

Riconferma dei/delle seguenti collaboratori/collaboratrici: Luciano Abburrà, Mariapaola Aimò, Matteo Beccuti, Sonia Bertolini, Cristina Cappelli, Gian Carlo Cerruti, Renato Lanzetti, Daniele Marini, Stefano Musso, Valentina Pacetti, Michele Rosboch, Pietro Terna, Mauro Zangola.



I Consiglieri, dopo attenta riflessione sulla composizione e sulla funzione del Comitato scientifico, approvano all'unanimità le proposte presentate e concordano sulla necessità di coinvolgere di più i componenti così che possano fornire un maggiore contributo e dando di conseguenza al Comitato più senso e più valore.

In riferimento al punto 3 il Presidente riassume ai presenti gli ultimi aggiornamenti relativi alle modifiche di Statuto. Il settore Cultura del Comune di Torino, ufficio del Comune che fino a questo momento si è occupato della revisione dello Statuto facendo la prima valutazione e suggerendo le modifiche già precedentemente sottoposte a CdA e Assemblea Soci ISMEL, non sarà, però, l'ufficio che con il potere di approvare definitivamente lo Statuto (che spetta al Settore Partecipate). Proprio quest'ultimo, quando ha ricevuto la bozza, ha rilevato aspetti formali e sostanziali su cui intervenire. Occorre, quindi, valutare tali proposte e cercare di arrivare alla prossima Assemblea dei Soci con una bozza quanto più definitiva possibile per un'approvazione veloce.

In riferimento al punto 4, il Presidente aggiorna i presenti sui seguenti temi. Il consigliere del CdA del Polo Morgando si è dimesso quindi i vari Istituti si stanno confrontando per decidere chi proporre come sostituto.

Inoltre, si riassumono gli sviluppi relativi all'organizzazione della Settimana del Lavoro 2024: viene fornita una prima bozza di programma con date e della documentazione sugli eventi della Settimana del Lavoro OFF in programma. Si informano, infine, i presenti sullo stato di avanzamento delle richieste di contributi per il convegno. Si è partiti dai soci e si punta ad ampliare la rete anche grazie a loro.

Il Presidente riferisce che si è tenuto un incontro con il Presidente Camera di Commercio Gallina dal quale è emersa l'intenzione di Camera di Commercio di diventare socio di ISMEL con il pagamento della quota degli enti pubblici. Si rimanda i dettagli alle prossime riunioni.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Rossetti ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 12.20.

Il Presidente:

Giovanni ROSSETTI
Sgubbi

Il Segretario verbalizzante:

Elena