



trasferimento tecnologico e innovazione

RIEPILOGO DELLE DETERMINE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016

Estremi del documento	Oggetto	Contenuto
Delibera nr. 1 del 27/01/2016	SITUAZIONE SOCIETARIA POST-CONFERIMENTO AZIENDA SPECIALE VERONA INNOVAZIONE	Delegati il Presidente e il Direttore nell'esecuzione del piano di integrazione e sviluppo della società sul territorio veronese.
Delibera nr. 2 del 27/01/2016	APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 POST-CONFERIMENTO	Deciso di convocare l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il Bilancio Previsionale 2016 così come definito nel <i>Business Plan</i> . Deciso di convocare l'Assemblea dei Soci per sottoporre alla ratifica la ripartizione delle quote consortili 2016 derivanti dal nuovo assetto societario.
Delibera nr. 3 del 27/01/2016	APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE	Ratificati i contenuti della sezione del sito web della società "amministrazione trasparente". Richiesto il monitoraggio al Presidente e al Direttore dell'evoluzione normativa in materia e relativo impatto alla società.
Delibera nr. 4 del 27/01/2016	VARIE ED EVENTUALI	Non essendoci altro da deliberare si dichiara la chiusura del Consiglio di Amministrazione alle ore 18.00
Delibera nr. 5 del 01/04/2016	APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2015	Approvato il Consuntivo di Bilancio 2015. Disposta la trasmissione del Bilancio ai Soci per l'approvazione da parte dei preposti organi competenti. Convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2015.
Delibera nr. 6 del 01/04/2016	SITUAZIONE DELLE SEDI DELLA SOCIETÀ	Mandato al Presidente e al Direttore di approfondire l'esistenza di soluzioni alternative alle sedi aziendali di Lancenigo e Verona. Deciso di sottoporre ai soci possibili soluzioni successivamente al mese di Maggio 2016.
Delibera nr. 7 del 25/07/2016	AGGIORNAMENTO IN MERITO AI SOCI	Deciso di proseguire nell'attività della società con l'attuale governance, indicando al Presidente e al Direttore di verificare opportunità di sviluppo con il nuovo socio (Camera di Commercio di Treviso-Belluno) e nel tessuto economico bellunese.



trasferimento tecnologico e innovazione

RIEPILOGO DELLE DETERMINE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016

Estremi del documento	Oggetto	Contenuto
Delibera nr. 8 del 25/07/2016	AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ – SITUAZIONE AL 30/06/2016	Recepito l'avanzamento delle attività al primo semestre 2016. Delegati al Presidente e al Direttore lo sviluppo delle attività per il secondo semestre secondo il piano presentato, con l'obiettivo di <u>pareggio di bilancio per l'anno in corso.</u>
Delibera nr. 9 del 25/07/2016	NOMINA COMITATO PER IMPARZIALITÀ – ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	Incaricato il Direttore di proseguire nel percorso di riconoscimento ministeriale quale Organismo di Certificazione indicando come Presidente del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità il dr. Marco D'Eredità. Tale Organo vedrà la elezione effettiva dei suoi membri non appena il percorso sarà completato e t2i potrà operare secondo il nuovo status.
Delibera nr. 10 del 25/07/2016	CONFERIMENTO DI VERONA INNOVAZIONE – ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	Conferito il mandato al Direttore di procedere con il socio CCIAA Verona per la composizione della questione secondo quanto prescritto dalla clausola di salvaguardia. Non essendoci altro da deliberare alle ore 20.00 la seduta viene tolta.
Delibera nr. 11 del 22/09/2016	AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA SEDE DI LANCENIGO DI VILLORBA	Delegati il Presidente e il Direttore alla negoziazione dei termini di chiusura dei contratti correnti relativi alla locazione della sede presso il Centro Cristallo. Delegati il Presidente e il Direttore alla definizione del contratto di locazione per la sede di 850m2 presso il complesso Appiani-Edificio M con la società Appiani 1 nei termini presentati nel business case <u>distribuito o, se possibile, ulteriormente migliorativi.</u>
Delibera nr. 12 del 01/12/2016	BILANCIO PREVENTIVO 2017	Approvato il Bilancio previsionale 2017 e la trasmissione del bilancio stesso ai Soci
Delibera nr. 13 del 01/12/2016	AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLE SEDI	Delegati il Presidente e il Direttore a proseguire nella realizzazione delle attività per conseguire l'obiettivo di ingresso operativo nella nuova sede all'1/02/2017



trasferimento tecnologico e innovazione

RIEPILOGO DELLE DETERMINE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016

Estremi del documento	Oggetto	Contenuto
Delibera nr. 14 del 01/12/2016	SITUAZIONE PROGETTO 231 E PIANO ANTICORRUZIONE	Approvato il Piano Anticorruzione 2016-2018. Approvata la revisione del Regolamento del Personale datata 1/11/2016. Approvato il modello 231/2001 come presentato nei suoi elementi. Delegato il Direttore per la stipula di apposito incarico/nomina dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Regolamento dell'OdV, nella composizione presentata e del Responsabile dell'Accesso Civico.
Delibera nr. 15 del 01/12/2016	AGGIORNAMENTO CIRCA RIFORMA MADIA	Comunicare ai soci la necessità pendente di una modifica statutaria che introduca la possibilità di avere un amministratore unico, con linee guida di scelta da definire in base al decreto attuativo quando disponibile. Comunciare ai soci la necessità di una modifica dell'oggetto sociale coerente con le nuove funzioni camerali di cui alla modifica della L.580, con tempi da definirsi in base al completamento delle linee guide implementative a cura del MEF

Firmato
Il Direttore
Ing. Roberto Santolamazza

Documentazione pubblicata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni