

Torino, 19 Ottobre 2015

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL 16 OTTOBRE 2015
TENUTASI NELLA SEDE IUSE, L.go DORA SIENA 100, TORINO

Il Consiglio di Gestione, ha inizio alle ore 10:00. Sono presenti i Proff. Mario Comba, Raffaele Caterina, Piercarlo Rossi e il Dr. Giovanni Scagnelli.

Il Prof. Comba apre la riunione dando lettura del verbale del Consiglio precedente, che viene approvato all'unanimità.

Nel corso della riunione vengono discussi i seguenti argomenti

- 1. Previsione bilancio consuntivo 2015 – bilancio preventivo 2016** Il dr. Scagnelli illustra la situazione economica finanziaria del secondo semestre 2015 e la previsione del bilancio consuntivo del 2015 che presenta un disavanzo per lo IUSE in particolare di € 22.849,81 e precisa che lo Iuse ha sostenuto le spese previdenziali dei collaboratori dei due centri di ricerca e che quindi vi sarà una compensazione da parte dei due centri relativamente a questa voce di spesa.

Per il bilancio preventivo 2016 il dott. Scagnelli illustra ai presenti che sono state considerate esclusivamente per le uscite i costi legati al funzionamento istituzionale dell'Istituto e per le entrate sono state inserite solo le entrate già deliberate dagli enti sovventori, pertanto il bilancio preventivo 2016 si chiude con un disavanzo di € 79.430,14.

Il Consiglio approva.

- 2. Varie ed eventuali**

Il Prof. Comba espone due aspetti riguardanti in modo peculiare la gestione di CDCT, il primo relativo all'uso del conto IUSE-CDCT, ed il secondo alle modalità di rendicontazione alla Compagnia di San Paolo della prima tranche del contributo 2015. Avendo rilevato alcune

irregolarità, il Consiglio di Gestione raccomanda un diverso utilizzo del conto IUSE-CDCT, evitando futuri trasferimenti di ingenti somme di denaro mediante assegno su altro conto. Riguardo alla rendicontazione 2015, il Consiglio evidenzia che, nel caso di mancata accettazione da parte di CSP, la somma non rendicontata andrà a costituire un credito che IUSE avrà nei confronti di ISAIDAT. A questo proposito il Consiglio incarica il Dott. Scagnelli di effettuare i necessari approfondimenti in materia.

2A Chiusura del conto di tesoreria. Il Prof. Comba espone l'opportunità di procedere alla chiusura del conto dell'Istituto presso la Tesoreria Enti Vari di Unicredit, non essendo previsti ulteriori movimenti su tale conto: il Consiglio approva.

2B Il Consiglio rinnova gli incarichi professionali dello Studio Lexjus Sinacta, dello Studio Martelli e dello Studio Amendolia, della Sig.ra Francesca Amendolia, del dott. Leo Scandora, della dott.ssa Morena Cancelliere e del dott. Davide Pesenti, per un anno e alle medesime condizioni economiche dei contratti in essere, conservati presso gli archivi ed approva il preventivo presentato dal Dr. Scagnelli, che si allega.

2C Il Consiglio accerta l'elenco dei soci attuali, proponendo di sottoporre alla prossima Assemblea la conferma degli stessi, come richiesto dalla Regione Piemonte nell'ambito della disciplina sulla trasparenza..

Il Prof. Comba, non essendovi altro da dibattere, dichiara chiusa la riunione alle ore 11,00.

Il Presidente

Mario Comba

