

## **Verbale Consiglio di Amministrazione Consorzio ICoN**

**14 febbraio 2020, ore 10:00**

**Sede amministrativa Consorzio ICoN, Corso Italia, 73, Pisa**

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Istruzione del bilancio consuntivo 2019 e della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2019, da inoltrare all'Assemblea dei Soci
- 3) Istruzione della Relazione programmatica e previsionale per l'anno 2020, da inoltrare all'Assemblea dei Soci
- 4) Nomina del Direttore
- 5) Ratifica del provvedimento di urgenza del 15/1/2020
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente Casadei, video-collegati: i consiglieri Nardi, Cortelazzo, Cataldi e Lubello. (Allegato 1).

È presente il Direttore Chiara Rossi, in qualità di segretario verbalizzatore.

Sono presenti i revisori Toncelli e Lancieri.

Constatata l'esistenza del numero legale, la riunione viene aperta alle ore 10:00.

**[omissis]**

### **4) Nomina del Direttore**

Il Presidente propone di confermare come Direttore del Consorzio Chiara Rossi, che ricopre l'incarico dal 2016, su proposta dell'allora presidente Mirko Tavoni. Rinnova la fiducia al Direttore, che ha ricoperto con scrupolo e dedizione la carica negli ultimi 4 anni e che accetta di essere riconfermata per il quadriennio 2020 - 2024.

Il Consiglio di amministrazione approva.

[omissis]

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare la seduta viene tolta alle ore 10:50.

Il Presidente

Prof. Alberto Casadei

Il Direttore

Dott.ssa Chiara Rossi