

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELL'8 APRILE 2015



L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 12:00 in Roma, presso la sede dell'A.C.I. in Via Marsala n. 8 - 6° piano Sala del Comitato Esecutivo, si è riunito, su convocazione inviata dal Presidente il 24 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'automobilismo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Presentazione del programma delle attività di studio e ricerca per l'anno 2015: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e determinazione dei rispettivi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di modifica della struttura organizzativa: delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Dott. Ascanio ROZERA (Presidente), ed il Consigliere Dott.ssa Sabina SOLDI, mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere Dott. Marco MOTTINI.
- Per l'Organo di Controllo il Revisore Unico, Prof. Avv. Pietro SELICATO.

Il tutto come risulta dal foglio presenze, acquisito agli atti della Fondazione.

Presiede la riunione, come per Statuto e per unanime designazione dei presenti, il Dott. Ascanio ROZERA, il quale, previa nomina del Segretario nella persona del Dott. Andrea ASCENZI,

dichiara che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno.

Assistono altresì, su invito del Presidente, la D.ssa Annalisa SAUZULLO e l'On. Michele GIARDIELLO, rispettivamente Coordinatore Generale e Direttore Studi e Ricerche della Fondazione.

Il Presidente, dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente informati sugli argomenti in discussione, procede alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS



In merito al **terzo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente informa i presenti che, essendo scaduto il triennio di durata in carica dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, i quali hanno pertanto mantenuto il loro incarico in regime di *prorogatio*, si rende ora necessario provvedere al rinnovo del Comitato stesso e alla determinazione dei rispettivi emolumenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto vigente.

A tal proposito, propone di riconfermare in carica i componenti dell'attuale Comitato, visto l'elevato contributo scientifico prodotto dagli stessi, e quindi propone di nominare per il triennio 2015-2017, i seguenti Signori:

Presidente: Ennio CASCETTA nato ~~il 10/02/1950 - C.F. 06000750710070007000~~
Professore ordinario di Pianificazione dei Sistemi di Trasporto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

Componente: Francesco RUSSO nato ~~il 02/08/1960 - C.F. 07000750710070007000~~
~~XXXXXXXXXXXXXX~~, Direttore del Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti della Facoltà di Ingegneria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Componente: Vito MAURO nato ~~il 02/08/1960 - C.F. 07000750710070007000~~
Professore di Ingegneria del Politecnico di Torino;

Componente: Roberto ZUCCHETTI nato ~~il 22/08/1960 - C.F. 06000750710070007000~~
Coordinatore dell'Area Economia e politica dei Trasporti del CERTET dell'Università Luigi Bocconi;

Componente: Stefano ZUNARELLI nato ~~il 02/08/1960 - C.F. 07000750710070007000~~
Professore ordinario di Diritto dei Trasporti dell'Università di Bologna.



Componente: Roberto ZUCCHETTI nato ~~1954/03/23~~ XXXXX

Coordinatore dell'Area Economia e politica dei Trasporti del CERTET dell'Università Luigi

Bocconi;

Componente: Stefano ZUNARELLI nato ~~1955/06/06~~ XXXXX

Professore ordinario di Diritto dei Trasporti dell'Università di Bologna;

b) di determinare i compensi da corrispondere ai suddetti membri del Comitato Tecnico-Scientifico come segue:

al Presidente un compenso annuo lordo pari a euro 60.000,00=(sessantamila/00) - Iva e cassa di previdenza escluse - oltre il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto regolarmente documentate e sostenute nell'esercizio del Suo mandato;

agli altri componenti un compenso annuo lordo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00) comprensivo di IVA e cassa di previdenza, laddove ne ricorrano i presupposti, oltre il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto regolarmente documentate e sostenute nell'esercizio del Loro mandato.

Opmissis