



**Associazione Urban Lab
Assemblea 29 Maggio 2020**

VERBALE

Oggi, 29 maggio 2020, alle h 11.00, si è riunita in forma telematica attraverso la piattaforma Zoom in conformità alle disposizioni di legge vigenti legate all'emergenza COVID-19 ed in ossequio alle disposizioni nazionali relative al contenimento dell'epidemia, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Urban Lab per deliberare sui seguenti argomenti posti

all'Ordine del Giorno:

1. OMISSIS;
2. Nomina membri Consiglio Direttivo e Revisore dei Conti a seguito della naturale scadenza delle designazioni in essere con la chiusura del bilancio 2019 e a seguito delle dimissioni, presentate in data 20/12/2019, del Prof. Guido Montanari rappresentante della Città di Torino;
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione la Prof.ssa Elena Dellapiana.

Il Presidente constata la presenza:

- del Socio Città di Torino, nella persona del dott. Sandro Golzio;
- del Socio Compagnia di San Paolo, nella persona del dott. Alberto Francesco Anfossi;
- del Direttore ad interim di Urban Lab, dott.ssa Valentina Campana;
- dello studio Dottori Commercialisti, dott.ssa Anna Arcozzi;
- del rappresentante amministrativo di Urban Lab, dott.ssa Chiara Duch

Risulta assente giustificato il Revisore dei Conti di Urban Lab, dott. Domenico Pizzala.

Il Presidente Dellapiana chiama a fungere da Segretario verbalizzante la dott.ssa Campana che accetta.

1. **Approvazione bilancio consuntivo 2019 e relativa relazione delle attività svolte**

OMISSIS

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- OMISSIS

OMISSIS

Torino Urban Lab

Piazza Palazzo di Città 8f
10122 Torino - Italy

t +39 011 5537 950
info@urbancenter.to.it

www.urbancenter.to.it

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- OMISSIS

OMISSIS

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- OMISSIS

2. Nomina membri Consiglio Direttivo e Revisore dei Conti a seguito della naturale scadenza delle designazioni in essere con la chiusura del bilancio 2019 e a seguito delle dimissioni, presentate in data 20/12/2019, del Prof. Guido Montanari rappresentante della Città di Torino

L'Assemblea, in conformità a quanto previsto all'articolo 15 dello statuto, delibera:

- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo che rimarranno in carica per n°3 esercizi, fino ad approvazione del consuntivo 2022:

1) ELENA DELLAPIANA,

PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

2) MARCO DEMARIE,

CONSIGLIERE;

3) ANTONINO IARIA,

CONSIGLIERE.

L'Assemblea, in conformità a quanto previsto all'articolo 19 dello statuto, delibera:

- la nomina del Revisore dei Conti Dott. Domenico Pizzala che rimarrà in carica per n°3 esercizi, fino ad approvazione del consuntivo 2022, attribuendo per l'incarico un emolumento di 2.400,00 € lordi annui.

3. Varie ed eventuali

OMISSIS

Preso atto di quanto sopra esposto, l'Assemblea all'unanimità delibera:

OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è conclusa alle ore 12:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Elena Dellapiana



Il Segretario

Valentina Campana

