

**Fondazione DemoCenter-Sipe**  
**con sede in Modena, Via Vivarelli, 2**  
**iscritta al n. 417 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Modena**  
**Partita Iva 01989190366**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

Il giorno 12 giugno 2015 alle ore 16:00, presso l'auditorium del Tecnopolo di Modena - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Via Vivarelli, 2 – Modena si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Democenter-Sipe.

Il Presidente Erio Luigi Munari assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, e col consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dottor Antonio Cherchi, consulente della Fondazione.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto notare che sono presenti o rappresentati per delega 44 fondatori, come da foglio delle presenze conservato agli atti della fondazione, che rappresentano complessivamente il 51,16 % del numero dei fondatori

**dichiara**

validamente costituita l'Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

1. Ammissione nuovi Soci e perdita qualifica Soci Fondatori;
2. Bilancio di mandato e conseguente delibera;
3. Nomina Consiglio di Amministrazione ex. art. 11 dello Statuto:
  - Presa d'atto delle designazioni del Presidente e di tre membri del Consiglio di Amministrazione da parte degli Enti;
  - Nomina di un Consigliere d'Amministrazione;
4. Nomina del Revisore Unico dei conti per il triennio 2015-2017 e determinazione del relativo compenso;
5. Nomina del Comitato Tecnico Scientifico ex. Art. 15 dello Statuto:
  - Presa d'atto delle designazioni del Presidente e di cinque membri del Comitato Tecnico Scientifico;
  - Nomina di cinque membri del Comitato Tecnico Scientifico per il triennio 2015-2017

## 6. Varie ed eventuali

---- *omissis* ---

Il Presidente passa poi al punto **tre** all'ordine del giorno "Nomina Consiglio di Amministrazione ex. art. 11 dello Statuto".

Il presidente ricorda che, come previsto nell'Art. 11 dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri di cui due, fra cui il Presidente, designati dalla Camera di Commercio di Modena, uno designato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, uno designato dal Comune di Modena ed uno nominato dall'assemblea dei fondatori.

Il Presidente informa quindi i fondatori sulle designazioni pervenute:

- Presidente:  
Erio Luigi Munari - designato dalla Camera di Commercio di Modena
- Consiglieri:
  - Giuliana Gavioli - designata da Camera di Commercio di Modena
  - Manelli Davide - designato dal Comune di Modena
  - Manfredini Tiziano - designato dall'Università di Modena e Reggio Emilia

I soci prendono atto.

Il Presidente passa quindi alla nomina di un Consigliere d'Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

Il Presidente propone come consigliere Lancellotti Elena, Amministratore delegato della ditta Tellure Rota e propone di procedere per voto palese. I fondatori approvano e si procede con la votazione per voto palese.

Il Segretario procede quindi al conteggio dei voti: 44 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

L'assemblea dei fondatori nomina pertanto Lancellotti Elena consigliere della Fondazione Democenter-Sipe.

---- *omissis* ---

Null'altro essendovi da deliberare al punto sei dell'Odg "Varie ed eventuali" la seduta è tolta alle ore 17:15 previa stesura del presente verbale che viene approvato dall'assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Modena, 12 giugno 2015

Il Segretario  
Antonio Cherchi

Il Presidente  
Erio Luigi Munari