LUCA BARASSI
Notaio
Milano
viale Bianca Maria, 24
Tel. 02.799378
luca.barassi@notariato.it



COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

**VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO CEI**

**Milano, 26 maggio 2020 via web – ore 14.30**

Alla riunione sono presenti:

| | |
|---|---|
| ing. Romano AMBROGI | Consigliere |
| ing. Carmine BATTIPAGLIA | Consigliere |
| dr.ssa Alessandra BILLIA | Consigliere |
| ing. Giuliano BUSETTO | Consigliere |
| ing. Marco Gabriele CAVRIANI | Consigliere |
| ing. Gianluca CECCHINATO | Consigliere |
| ing. Filomena D'ARCANGELO | Vice Presidente |
| ing. Francesco DE BLASIO | Consigliere |
| dr. Antonio DE LORENZI | Consigliere |
| ing. Maurizio MAZZOTTI | Consigliere |
| ing. Marco MORETTI | Consigliere |
| ing. Emanuele NASTRI | Consigliere |
| ing. Rudi Paolo PAGANELLI | Vice Presidente |
| ing. Luca PESANDO | Consigliere |
| ing. Gianni PETRILLO | Consigliere |
| ing. Giovanni RESTUCCIA | Consigliere |
| prof. Enrico TIRONI | Consigliere |
| ing. Antonella SCAGLIA | Consigliere |
| ing. Debora STEFANI | Vice Presidente |
| dr. Piero TORRETTA | Consigliere |
| ing. Gianfranco VEGLIO | Consigliere |
| ing. Domenico VILLANI | Consigliere |
| amm. Antonio Fabio GIULIETTI VIRGULTI | Consigliere |

| | |
|---|---|
| ing. Riccardo LAMA | Presidente Generale |
| ing. Roberto BACCI | Direttore Generale |

Sono presenti per delega:

| | |
|---|---|
| ing. Francesco CONTE | Consigliere |
| ing. Gaetano FEDE | Consigliere |
| ing. Livio GALLO | Vice Presidente |
| Ing. Luigi MICHI | Consigliere |
| avv. Maria Antonietta PORTALURI | Vice Presidente |
| ing. Franco VILLANI | Consigliere |

Sono inoltre presenti:

| | |
|---|---|
| dr. Camillo CIBELLI | Presidente Revisori dei Conti |
| avv. Marco GUERRIERI | Membro Revisori dei Conti |
| ing. Alessandro CLERICI | Membro Collegio dei Probiviri |
| ing. Massimo REBOLINI | Membro Collegio dei Probiviri |
| rag. Walter Merati | invitato |
| ing. Giulio SANTAGOSTINO | invitato |

Hanno giustificato l'assenza:

| | |
|---|---|
| prof. Vittorio CECCONI | Consigliere |
| ing. Paola FIRMI | Consigliere |
| ing. Carlo MANCINI | Consigliere |
| ing. Laura PETRONE | Consigliere |
| ing. Marcello PUCCI | Consigliere |
| dr. Andrea ZAGHI | Consigliere |
| dr.ssa Elisabetta DE LORENZI | Membro Revisori dei Conti |

**1. Approvazione dell'Ordine del Giorno**

**2. Approvazione del verbale della riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019**

Il Presidente apre l'incontro alle ore 14.30 con la constatazione della validità della seduta essendo presenti 30 Consiglieri, di cui 6 per delega, su un totale di 36. Richiede l'approvazione dell'Ordine del Giorno e del verbale della riunione precedente evidenziando che non sono pervenute osservazioni. Il verbale viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

Non sono state segnalate criticità e non sono pervenute istanze da parte del personale o di terzi all'indirizzo whistleblowing.

**9. Presa d'atto delle dimissioni dell'ingegner Roberto Bacci e nomina nuovo Direttore Generale**

L'ingegner Bacci informa i presenti in relazione alla decisione che ha assunto ormai da tempo e comunicato al Presidente di lasciare il ruolo ricoperto presso il CEI

OMISSIS

L'ingegner Giuseppe Molina viene nominato all'unanimità Segretario Generale del CEI con funzione di Direttore Generale con decorrenza 1° luglio 2020.

**10. Attribuzione dei poteri al nuovo Direttore Generale**

Il Consiglio attribuisce al nuovo Direttore Generale i poteri in allegato 7, gli stessi che ha attualmente l'ingegner Bacci.

**11. Varie ed eventuali**

OMISSIS

Alle ore 17.05 il Presidente chiude l'incontro ringraziando i presenti per la partecipazione e i contributi.

Il Presidente
Ing. Riccardo Lama

Il Direttore Generale
Ing. Roberto Bacci

Omissis: Allegati 1, 3, 5, 6