

## **VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA DEL 17 DICEMBRE 2021**

L'anno 2021 addì 17 del mese di dicembre alle ore 09.00 si è riunito in seduta l'assemblea dei partecipanti del BNP per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Presidente dell'Assemblea
- 2) Varie ed eventuali.

### **MEMBRI DELL'ASSEMBLEA PRESENTI:**

**Ing. Andrea Andreani (presente in via telematica)**

**Cap. Ing. RN Antonio Caforio**

**Sig. Giorgio Guerini**

**Sig. Pierangelo Lancelotti**

**Sig. Fabio Piotti**

**Ing. Enrico Ravagnani**

**Sig. Luca Rizzini**

**Ing. Paolo Viti (presente in via telematica)**

**Ing. Stefano Fiocchi (presente telefonicamente)**

**Avv. Francesco Soro (presente in via telematica)**

### **MEMBRI DELL'ASSEMBLEA ASSENTI:**

#### **Atti preliminari**

A seguito della convocazione datata 13 dicembre u.s., alle ore 09.00 si riunisce l'Assemblea dei partecipanti del BNP. Si dà atto della scomparsa del Presidente On. Aldo Rebecchi avvenuta il 06 dicembre u.s.. All'unanimità viene stabilito che le funzioni di Presidente facente funzione vengano svolte dall'Ing. Stefano Fiocchi il quale assume la presidenza dell'Assemblea dei partecipanti e dichiara aperta la seduta. Si dà atto che il Direttore del BNP Dott. Emanuele Paniz partecipa alla seduta in qualità di segretario con voto consultivo.

La seduta procede con la discussione dei punti dell'Odg.

#### **1. Nomina Presidente dell'Assemblea**

Viene posta in discussione l'esigenza di nominare con urgenza il Presidente al fine di garantire il funzionamento dell'Ente, la sua rappresentanza legale e per proseguire le attività di costituzione degli Organi e di approvazione dello Statuto previsti dal DPR 193/20.

L'assemblea discute la questione proponendo l'elezione del Presidente che assuma la carica temporaneamente per svolgere gli adempimenti urgente e finchè l'Ass

non verrà ricostituita con la sostituzione dello scomparso On. Aldo Rebecchi. Viene avanzata la candidatura dell'Ing. Stefano Focchi. Non viene avanzata nessun'altra candidatura. Viene posta ai voti la nomina dell'Ing. Stefano Focchi che viene approvata dall'assemblea.

Il presidente eletto ringrazia l'Assemblea e si impegna a rimettere in discussione la nomina del Presidente dell'Ente non appena verranno svolte le attività urgenti di costituzione degli Organi e di approvazione dello Statuto previsti dal DPR 193/20 e non verrà ricostituita l'Assemblea con la sostituzione dello scomparso On. Aldo Rebecchi. Il Presidente eletto rinuncia ad ogni compenso.

L'Assemblea prende atto e approva quanto sopra.

## **2. Varie ed eventuali**

Viene dato nuovo avviso del contenuto della nota protocollo 22452 del 24 novembre u.s. del Capo di Gabinetto del MISE con la quale viene richiesta al MEF la designazione del membro del Collegio dei revisori e del suo supplente. Viene partecipata la necessità che l'Assemblea proceda in tempi brevi alla designazione del proprio membro del collegio dei revisori e del suo supplente e che vengano stabiliti i relativi compensi. Il Presidente annuncia la convocazione di una riunione dell'Assemblea per discutere la presente questione nella seconda decade del mese di gennaio. Viene dato incarico al Direttore per l'individuazione dei possibili candidati.

## **Atti conclusivi**

Alle ore 09.30 il Presidente constatando che non ci sono ulteriori osservazioni ed essendo esauriti gli argomenti all'OdG, dichiara chiusa la seduta.

LETTO E APPROVATO

Il Presidente f.f.

Ing. Stefano Focchi

