REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERA N. 31(01)
27 febbraio 2001

Stralcio verbale seduta n. 4

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ha adottato la seguente deliberazione n.31(01) avente per oggetto:

Progetto di costituzione di una società a responsabilità limitata denominata "Advanced Logistics Technology Engineering Center - ALTEC S.r.l.", tra ASI, ICARUS S.c.p.a. ed ALENIA Spazio S.p.A.

Nella seduta del giorno 27 febbraio 2001, di cui è indicato a margine il relativo verbale, sono presenti alla deliberazione:

- Il Presidente Prof. Sergio De Julio;
- I membri del Consiglio di Amministrazione: Amm. Vincenzo Ascoli, Prof. Renzo Piva, Prof. Carlo Rizzuto;
- Assente giustificato: Prof. Angelo Bernardini

- Il Direttore Generale ing. Alessandro Bellman.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Presidente Dott. Giancarlo Filocamo.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Simonetta Di Pippo.

VISTI

- Il decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999;
- Il regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ASI;
- Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- Il bilancio di previsione triennale 2000 –2002;

CONSIDERATO CHE

- .....omissis.....

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERA N. 31(01)
27 febbraio 2001

.....omissis.....

- .....omissis.....

Alenia Spazio intende:

- .....omissis.....

gli Enti Pubblici Piemontesi intendono:

- .....omissis.....

PERTANTO

- .....omissis.....

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERA N. 31(01)
27 febbraio 2001

.....omissis.....

CONSIDERATO CHE

- .....omissis.....
-

VIS

-
-

CON

-

TUTTO quanto sopra premesso, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

L'approvazione del Progetto di costituzione di una società denominata "Advanced Logistics Technology Engineering Center – ALTEC S.r.l.", tra ASI, ALENIA Spazio S.p.A. ed ICARUS S.c.p.a..

Dà, inoltre, mandato a Presidente di:

- finalizzare e procedere alla sottoscrizione dei documenti societari sopraelencati;

DELIBERA N. 31(01)
27 febbraio 2001

- effettuare, anche attraverso apposita delega, gli atti necessari alla costituzione della società.

Le spese di costituzione della società saranno a carico:

- [illegible]
- [illegible]

.....omissis.....

Il Segretario
Simonetta Di Pippo

firma apposta su originale

Il Presidente
Sergio De Julio

firma apposta su originale