

Torino, 21 aprile 2020

Prot. n. 5248/20

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

Prof. Ettore Vittone

Dott. Vito Fernicola

- Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Fabio Cantale

Dott. Raffaele Di Giglio

Dott. Diego De Magistris

- Ai Magistrati della Corte dei Conti:

Dott.ssa Alessandra Olessina

Dott.ssa Marcella Tomasi

Dott. Carlo Mancinelli

- Al Direttore Generale:

Dott. Moreno Tivan

- Al Direttore Scientifico:

Prof. Pietro Asinari

Loro Sedi

Oggetto: Riunione del Consiglio di Amministrazione.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino è convocato in modalità telematica, per il giorno **28 aprile 2020** alle ore **14:00**, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno riportato nella pagina seguente:



Ordine del Giorno

Orario	Rif.	Argomento	Deliberativo	Documenti	Invitati
14:00	3.01	Apertura della seduta			
	3.01.01	Definizione calendario prossime sedute			
	3.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	✓	3.1.2	
	3.01.03	Approvazione del verbale riunione precedente	✓	3.1.3	
14:15	3.02	Comunicazioni			
14:45	3.03	Punti di discussione			
	3.03.01	Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente	✓	3.3.1	
	3.03.02	Bilancio di esercizio 2019	✓	3.3.2	Balbo, Givone
	3.03.03	Relazione Consuntiva di Attività Scientifica 2019	✓	3.3.3	
	3.03.04	Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. Esame dello stralcio relativo all'organizzazione della sezione scientifica.		3.3.4	
	3.03.05	Collocamento a riposo d'ufficio di personale dedicato alla ricerca	✓	3.3.5	
	3.03.06	Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento		3.3.6.a 3.3.6.b	Rolfo, Balbo, Aprile
	3.03.07	Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento		3.3.7	Galletti
16:00	3.04	Contratti e appalti	✓		
16:15	3.05	Convenzioni	✓		
	3.06	Varie ed eventuali			
17:30		Chiusura seduta			

I documenti saranno resi disponibili su *google drive*.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Prof. Diederik Sybolt Wiersma

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005