Prot. n. 6839/18

Torino, 3 ottobre 2018

- *Ai componenti del Consiglio di Amministrazione:*

Prof. Ettore Vittone

Dott. Vito Fericola

- *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. Carlo Mancinelli

- *Al Direttore Generale:*

Dott. Moreno Tivan

- *Al Direttore Scientifico:*

Dott.ssa Maria Luisa Rastello

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, per il giorno **9 ottobre 2018 alle ore 10:30** presso la sede di Strada delle Cacce, 91, per la trattazione degli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

0. Definizione riunione successiva.
1. Approvazione dell'Ordine del giorno.
2. Approvazione del verbale riunione precedente.
3. Comunicazioni.
4. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
5. Approvazione della Struttura della Direzione Scientifica, istituzione delle divisioni (art. 16, comma 2, dello Statuto).
6. Consiglio Scientifico INRiM: designazione del componente rappresentante del Ministero della Difesa.
7. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza 1393/2018, Tribunale Ordinario Torino.
8. Relazione sulla Performance 2017.
9. Piano Triennale di Attività 2018-2020.
10. Contratti e appalti.
11. Convenzioni.
12. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Prof. Diederik Sybolt Wiersma