

Torino, 21 aprile 2020

Prot. n. 5248/20

*- 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.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
<b>14:00</b>	<b>3.01</b>	<b>Apertura della seduta</b>			
	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	
<b>14:15</b>	<b>3.02</b>	<b>Comunicazioni</b>			
<b>14:45</b>	<b>3.03</b>	<b>Punti di discussione</b>			
	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
<b>16:00</b>	<b>3.04</b>	<b>Contratti e appalti</b>	☑		
<b>16:15</b>	<b>3.05</b>	<b>Convenzioni</b>	☑		
	<b>3.06</b>	<b>Varie ed eventuali</b>			
<b>17:30</b>		<b>Chiusura seduta</b>			

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*