

**Società HUB Nord Ovest Digitale E Sostenibile: NODES s.c.ar.l.,  
sede sociale C.so Duca degli Abruzzi, n. 24 – 10129 TORINO  
capitale sociale € 120.000,00 interamente versato  
iscritta al Registro delle imprese di Torino  
Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale/Partita Iva 12714360018  
R.E.A. TO 1310786**

#### **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 17,00 si è riunito in forma totalitaria a seguito di avviso di convocazione inviato agli Amministratori e ai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione della NODES s.c.ar.l. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. **Nomina del Financial Reporting and Accounting Manager**
6. \_\_\_\_\_
7. **Varie ed eventuali**

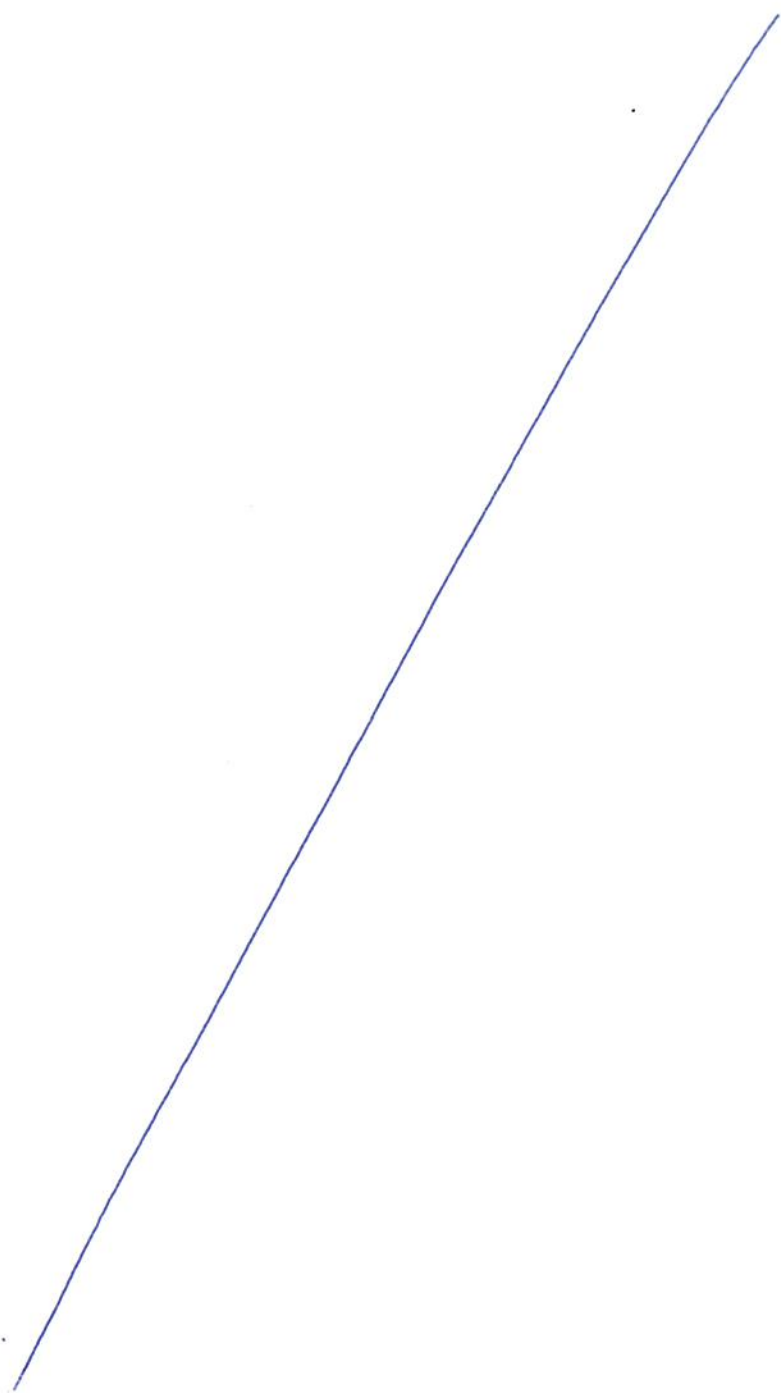
-----  
La partecipazione alla seduta avviene, come consentito dall'art. 17 comma 9 dello Statuto sociale, a mezzo videoconferenza, con collegamento su piattaforma Teams.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Guido Saracco, il quale constata la presenza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione Prof. Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino, e Prof. Francesco Svelto, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, nonché per il Collegio Sindacale del Dott. Giovanni Rayneri – Presidente e del Dott. Luca Giuseppe Piovano, e la Dott.ssa Barbara Negro.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito e atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta l'Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni, Direttore Generale dell'HUB NODES.

Il Presidente chiama, con il consenso degli altri Consiglieri, la Dott.ssa Chiara Lucia Gemma Ferroni a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.



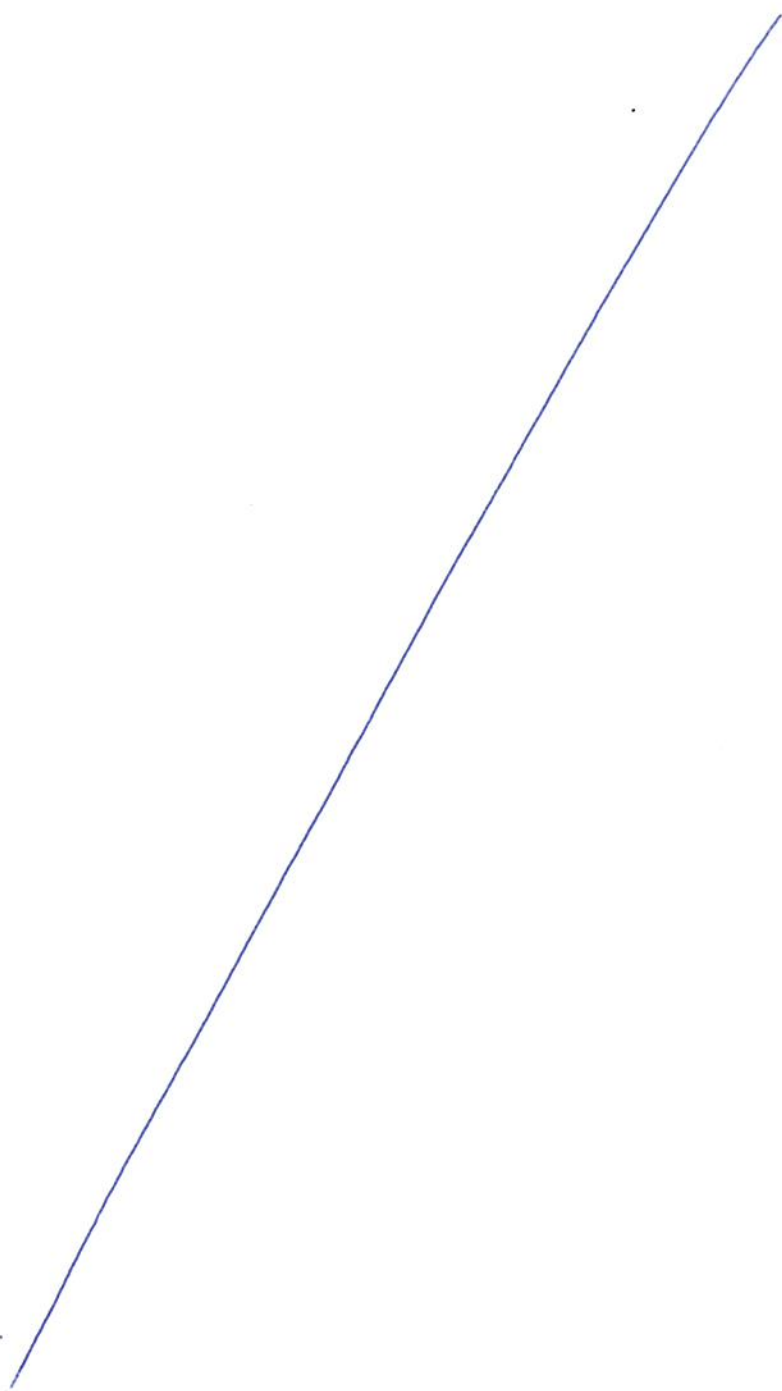
Soggetto regolamento.

#### **5. Nomina del Financial Reporting and Accounting Manager**

Il Direttore illustra le modalità di promozione, selezione e valutazione dei candidati a ricoprire il ruolo di responsabile delle attività di *financial reporting and accounting* riguardanti le procedure interne in materia di amministrazione aziendale, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale, nonché a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del PNRR nonché delle attività atte a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; A tal proposito, HUB NODES si è avvalsa della società di recruitment PRAXI S.p.A. per la fase di promozione, raccolta e prima selezione di possibili candidati a ricoprire il ruolo. A seguito della selezione di quattro possibili candidate, il Direttore coadiuvata dalla Dott.ssa Daniela Lazzaroni - Dottore Commercialista e Revisore Contabile dello Studio Ummarino – commercialista della Società HUB NODES - ha valutato i profili e svolto i colloqui per la selezione della persona ritenuta compatibili con la posizione e il profilo richiesto.

A seguito di attenta valutazione, il Direttore indica come migliore candidata a ricoprire il ruolo di Financial Reporting and Accounting Manager la Dott.ssa Monica Baldovino (vedi Allegato 4)

Alla luce di quanto condiviso, visto quanto svolto e proposto dal Direttore, il Consiglio approva all'unanimità la nomina della Dott.ssa Monica Baldovino in qualità di Reporting and Accounting Manager dell'HUB che risponderà al Direttore per proprie mansioni, attività e responsabilità. Il Consiglio incarica il Direttore Generale di disporre le responsabilità operative, le mansioni e attività, inquadramento e retribuzione, predisponendo gli atti formali per l'assunzione.



Il presidente

Prof. Guido Saracco

Il segretario

Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni

**Allegato 1 – Accordo HIR – SPOKE – Affiliati definitivi**