

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2017

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 18.00, presso la sede sita in Reggio Emilia – Corso Garibaldi 31, a seguito di formale convocazione, è riunito in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale Cda precedente**
- 2) Regolamenti da adottare**
- 3) Nomina responsabile Trasparenza e Anticorruzione**
- 4) Preparazione incontro Fondatori**
- 5) Definizione percorso per progettualità futura**
- 6) Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti per il CdA:

Davide Zanichelli

Maria Grazia Diana

Giampietro Grotti

Manuela Pecorari

Alberto Peroni

e per il Collegio Sindacale:

Aspro Mondadori

Marco Borghi

Risulta assente giustificata **Tatiana Merlini.**

Assume, per unanime designazione, la presidenza della presente riunione Davide Zanichelli e funge da segretario Alberto Peroni.

Partecipa alla riunione, su invito del Consiglio, Federica Franceschini.

Constatata e fatta constatare la validità della riunione, si apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente il quale pone in discussione l'approvazione del verbale della seduta precedente già trasmesso prima d'ora a tutti dal Segretario.

Dopo breve lettura e discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale della seduta precedente.

Passando alla trattazione del secondo punto il Presidente propone l'adozione di vari regolamenti per un più puntuale esercizio dell'attività.

Viene valutato necessario predisporre ed approvare, oltre al Codice Etico ed al regolamento per il reclutamento del personale, un regolamento per l'acquisizione di beni, servizi ed incarichi, un regolamento per concessione degli spazi in gestione e un regolamento per la disciplina dei rapporti con fondatori, partecipanti e sponsor.

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente, alla struttura e con l'ausilio dei vari consiglieri competenti in materia, di presentare, per una delle prossime riunioni, delle bozze dei vari regolamenti sopra indicati.

Passando alla trattazione del terzo punto il Presidente fa presente che occorre procedere alla nomina del Responsabile in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Il consigliere Peroni fa presente che, al fine di svolgere al meglio l'incarico, occorre formalizzare altresì un contratto di consulenza continuativa per l'assistenza nella redazione dei piani e per una continua attività di audit con periodicità almeno trimestrale.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

-di nominare quale Responsabile in materia di Anticorruzione e Trasparenza il Consigliere Alberto Peroni attribuendo allo stesso anche potere di spesa in relazione alla specifica qualifica attribuita;

-di conferire, nel rispetto delle procedure relative, un incarico avente le caratteristiche sopra indicate ad apposito professionista designato ed in possesso di idonea polizza assicurativa.

Passando alla trattazione del quarto punto il Presidente propone, oltre all'adozione del regolamento per la disciplina dei rapporti con i fondatori, partecipanti e sponsor, di convocare l'Assemblea dei Fondatori per illustrare il programma dell'attività e per l'approvazione del budget previsionale del 2017 con le quote di contribuzione.

Il Consiglio, breve discussione, all'unanimità

delibera

di convocare i Fondatori, indicativamente per il giorno 3 febbraio 2017, per illustrare il programma dell'attività e per l'approvazione del budget previsionale del 2017 con le quote di contribuzione dando mandato al Presidente per procedere in tal senso senza formalità alcuna.

Passando alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente illustrando sia le attività in corso con riferimento alle prossime iniziative, sia l'esito degli incontri avuti con potenziali partner o sponsor.

Il Presidente illustra anche gli incontri avuti con esponenti della Regione EmRo.

Il Presidente ritiene inoltre necessario programmare anche le attività di comunicazione afferenti le prossime attività.

Occorrerà inoltre definire le linee guida anche in tema di *vision* futura e di costituzione del comitato scientifico.

Il Consiglio ringrazia dell'aggiornamento rinviando ogni decisione ad una prossima apposita e specifica trattazione.

Passando alla trattazione del sesto punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente il quale fa presente che occorre nominare la commissione per il bando relativo all'assunzione del personale.

Il Consiglio, breve discussione, all'unanimità

delibera

di nominare nella commissione di selezione il Presidente Zanichelli, Giordano Gasparini (in rappresentanza del Comune di Reggio Emilia) e Alfredo Tirabassi (in rappresentanza della Provincia) provvedendo altresì alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di quanto deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare si chiude la riunione alle ore 20.45.

Il Presidente dalla Riunione
Davide Zanichelli



Il Segretario della Riunione
Alberto Peroni

