

FONDAZIONE E35 FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE  
INTERNAZIONALE

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 febbraio 2017**  
**VERBALE N.02/17**

Il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**
- 2. Aggiornamento sulle attività istituzionali della Fondazione.**
- 3. Approvazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza.**
- 4. Preparazione del Bilancio di Missione.**
- 5. Varie ed eventuali**

Sono presenti: il Presidente Paolo Bonaretti, i Consiglieri Matteo Iori, Luca Cattani ed il Revisore dei Conti Luca Caffari. Assente giustificata la Consigliera Maria Licia Ferrarini

Sono presenti inoltre la consulente Francesca Fiori, Riccardo Faietti e Serena Foracchia.

Verbalizza la seduta Francesca Fiori.

**1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

## **2. Aggiornamento sulle attività istituzionali della Fondazione.**

I Consiglieri vengono aggiornati in merito agli incontri intercorsi con i referenti della Università di Modena e Reggio e della Università di Parma che hanno avuto l'obiettivo di presentare le attività della Fondazione e verificare la possibilità di stipulare un protocollo di collaborazione. Attualmente una nostra bozza di proposta è in disamina da parte degli Enti.

Si è anche aperto un rapporto a livello operativo con Iren in merito ad un progetto a finanziamento europeo (sul programma Horizon 2020) nel quale la Fondazione E35 è stata inserita come partner.

## **3. Approvazione del piano anticorruzione e trasparenza.**

Viene approvato dal CdA in data odierna il Piano Anticorruzione e Trasparenza e, in particolare, si delibera che Sabrina Rosati, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, verrà sostituita nel periodo di maternità da Sara Manfredini. Si delibera inoltre che il R.P.C.T. avrà come suoi propri referenti Andrea Poluzzi per quanto riguarda l'area Amministrazione e contabilità; Stefano Cigarini per quanto riguarda l'area progettazione e gestione di progetti; Martino Soragni per quanto riguarda l'area Promozione e Comunicazione. Viene infine nominato Responsabile delle pubblicazioni sul sito WEB Andrea Poluzzi.

## **4. Preparazione del bilancio di missione.**

Si approfondiscono obiettivi e modalità della presentazione che è prevista per il mese di maggio 2017.

L'evento sarà su invito (tra gli 80 ed i 100 soggetti) destinato ai rappresentanti del mondo no profit, Associazioni di categoria, Istituzioni Pubbliche e giornalisti. Vengono previsti tra i quattro o cinque interventi con testimonial/personalità rappresentative del mondo politico e/o internazionale o partner straniere di particolare significatività per la missione della Fondazione. I soci forniranno il proprio apporto per favorire una maggiore diffusione dell'evento. L'obiettivo a breve è di individuare le personalità che potranno presenziare come relatori così da definire la data in coerenza con le loro disponibilità. Si condivide anche l'importanza nell'occasione di delineare una direzione strategica per il prossimo biennio oltre che a

riportare i risultati raggiunti ad oggi.

Per quanto riguarda la pubblicazione cartacea che verrà distribuita nell'occasione, si approfondiscono le aree di attività da portare ad evidenza, tra le quali (i) attrattività e sviluppo del territorio (economia, internazionalizzazione) (ii) Integrazione e Welfare.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 17,00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Verbalizzante

Francesca Fiori

Il Presidente

Paolo Bonaretti

Reggio Emilia 24 02 17