

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 2/21

Il giorno 30 marzo 2021 alle ore 18.00, in modalità “ a distanza” si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E 35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (“Fondazione”), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Aggiornamenti sull’attività di progettazione
- 2) Aggiornamenti inerenti il personale
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti all’adunanza “a distanza” i signori:

- Ciarrocchi Alessia, in qualità di Presidente , come da recente nomina del Comune di Reggio Emilia del 24.06.2020
- Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 25.01.2019
- Ferrarini Maria Licia in qualità di consigliere nominata con CdA della Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori del 20.09.2018 ,
- Cattani Luca in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con decreto del Presidente della Provincia n. 219 del 14.09.2018 ,
- Teneggi Giovanni in qualità di consigliere nominato dalla C.C.I.A.A. di Reggio con deliberazione di Giunta del 17.09.2018.

Partecipa al CdA anche il dipendente , Dott. Cigarini Stefano, coordinatore del progetto MAISPEMBA al fine di presentare lo stato di avanzamento delle attività del progetto.

Su richiesta e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, la Presidente del CdA dirige i lavori di questa riunione. Su invito e proposta della Presidente, e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, assume le funzioni di segretario della stessa il Consigliere Sig. Cagnolati Tommaso, che accetta e ringrazia.

Come primo atto la Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente e regolarmente costituito ai sensi dell’articolo 15 dello statuto della Fondazione, essendo presenti alla riunione tutti i consiglieri in carica, di cui è stata accertata l’identità e la legittimazione all’intervento in questa riunione.

Tutti i partecipanti alla riunione si dichiarano a conoscenza dell’Ordine del Giorno, nonché pienamente informati e disponibili a passare alla discussione del medesimo.

La Presidente della riunione dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Nota

1) Aggiornamenti sull'attività di progettazione

(Omissis)

2) Aggiornamenti inerenti il personale

(Omissis)

3) Varie ed eventuali

(Omissis)

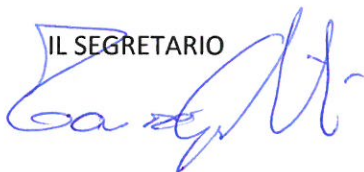
Approvazione del piano anticorruzione e trasparenza 2021-2023 e rinnovo nomina RPCT

Viene approvato dal CdA in data odierna il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 e se ne dispone la pubblicazione; il CdA prende altresì atto della Relazione RPCT 2020, che verrà pubblicato sul sito. Si delibera inoltre il rinnovo della nomina di Sabrina Rosati come Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2021, la quale verrà supportata dal punto di vista amministrativo e per le pubblicazioni sul sito web di E35 da Giulia Semeghini.

(Omissis)

*I Consiglieri concordano nella necessità di doversi riunire non oltre l'inizio di maggio 2021
Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta
alle ore 19,15*

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

