

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 7/22

Il giorno 6 settembre alle ore 17:30, in presenza presso la sede di Fondazione E35, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale ("Fondazione").

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'Art. 15 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale precedente riunione;
2. Aggiornamento situazione Quote Soci;
3. Approvazione revisione Codice di comportamento e Regolamento acquisizione personale;
4. Varie ed eventuali

Presso la sede di Fondazione E35, sita in Via Vicedomini 1 a Reggio Emilia ed all'ora indicata nella convocazione, risultano presenti:

- Dott.ssa Ciarrocchi Alessia in qualità di Presidente come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 24/06/2020 Prot.n. C_H223/C_H223_01 PG/2020/0103962;
- Dott. Tagliavini Giuliano in qualità di consigliere nominato con CdA della Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori del 09/12/2021 e lettera del 10/12/2021 Prot.n. 1930/E.
- Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021;
- Dott. Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere nominato dal Comune di Reggio Emilia con lettera del 16/12/2021 Prot.n. C_H223/C_H223_01PG/2021/0275822.

Presente anche il Revisore incaricato Dott. Caffarri Luca.

Assente il Dott. Tumbiolo Francesco in qualità di consigliere nominato dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con Determinazione del Commissario Straordinario n. 156 del 30/12/2021

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Alessia Ciarrocchi che, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dott. Tommaso Cagnolati.

Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione è validamente e regolarmente costituito ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'Ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto:

1) Approvazione verbale precedente riunione

Il verbale della seduta precedente viene approvato.

2) Aggiornamento situazione Quote Soci

Omissis

3) Approvazione revisione "Codice di comportamento" e "Regolamento acquisizione personale"

Al punto 3 dell'O.d.G., la Presidente informa il CdA della necessità di approvare la revisione del "Codice di comportamento" e del "Regolamento acquisizione personale" di Fondazione E35.

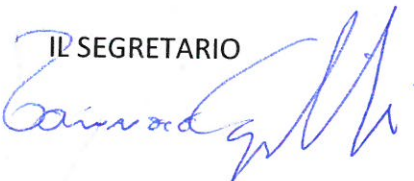
Il CdA, preso atto delle evoluzioni normative, giurisprudenziali e delle pronunce ANAC, e visti gli approfondimenti sul tema da parte di Fondazione E35 con il supporto tecnico del consulente legale, avv. Preite Francesca, che hanno portato alla revisione dei due documenti, dopo averne preso visione delibera all'unanimità di approvare le nuove versioni del "Codice di comportamento 3.0" e del "Regolamento acquisizione personale 2.0" di Fondazione E35, che entreranno in vigore dalla data del 07/09/2022.

4) Varie ed eventuali

Non risultando e non emergendo nessun ulteriore argomento i Consiglieri concordano nella necessità di doversi riunire non oltre novembre 2022, ed individuano come date utili il 18 ottobre 2022 o l'8 novembre 2022.

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18:50.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

