

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**VERBALE N. 2/23**

Il giorno 13 febbraio alle ore 18:00, tramite piattaforma Google Meet, 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. Approvazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2023-2025
3. Aggiornamenti inerenti il personale di Fondazione E35
4. Varie ed eventuali

In collegamento da remoto, tramite piattaforma Google Meet, risultano connessi all'ora indicata nella convocazione:

- 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. 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

Assenti giustificati 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, il Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021 e il Revisore incaricato Dott.ssa Chiara Prezioso.

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 costituita 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) Approvazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2023-2025

Preso visione della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025, in data odierna il CdA delibera di approvare, all'unanimità, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025 e di disporre la relativa pubblicazione sul sito web ufficiale della Fondazione E35. Il CdA delibera inoltre il rinnovo della nomina di Giulia Semeghini come Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2023.

## 3) Aggiornamenti inerenti il personale di Fondazione E35

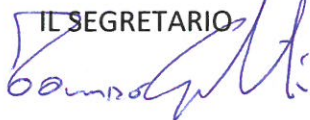
Omissis

## 4) Varie ed eventuali

Omissis

I Consiglieri concordano nella necessità di doversi riunire non oltre la fine di marzo 2023.

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19:00.

IL SEGRETARIO  


LA PRESIDENTE  
