

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N. 1/22

Il giorno 27 Gennaio 2022 alle ore 17.00, in presenza presso la sede di Fondazione E35 e da remoto 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. Presa d'atto delle nomine del Presidente e dei Consiglieri e insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Intervento della Presidente sulle prospettive 2022;
3. Presa d'atto della Relazione RPCT 2021 e nomina nuovo RPCT;
4. Aggiornamenti inerenti lo sviluppo dei progetti gestiti dalla Fondazione E35;
5. Aggiornamenti inerenti il personale della Fondazione E35;
6. 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. Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere nominato dal Comune di Reggio Emilia con lettera del 16/12/2021 Prot.n. C_H223/C_H223_01 PG/2021/0275822
- 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.

In collegamento da remoto, tramite piattaforma Google Meet, risultano connessi:

- Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021;
- 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.

E' assente il Dott. Caffarri Luca in qualità di Sindaco Revisore, avendo avvisato il Consigliere Dott. Cagnolati di un impegno improrogabile sopraggiunto nella giornata medesima

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) Presa d'atto e insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione

Omissis

2) Intervento della Presidente sulle prospettive 2022

Omissis

3) Presa d'atto della Relazione RPCT 2021 e nomina nuovo RPCT

Il CdA, con la sola astensione del Consigliere Tumbiolo, delibera di prendere atto della Relazione RPCT 2021, che verrà pubblicata sul sito ufficiale della Fondazione E35.

Il CdA, inoltre,

- essendo la Fondazione priva di Dirigenti;
- dato che ad oggi, per il ruolo ricoperto attualmente da Giulia Semeghini, un passaggio con la dipendente sopra menzionata per la finalizzazione della maggior parte delle attività oggetto di aree a rischio corruttivo risulta obbligato;
- riconoscendo in Giulia Semeghini le adeguate competenze e sensibilità rispetto alle tematiche di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- avendo Giulia Semeghini conoscenza delle procedure di evidenza pubblica di acquisizione di beni e servizi;
- fermi restando il potere e la funzione di vigilanza in Capo al CdA

DELIBERA

con l'astensione del Consigliere Tumbiolo, la nomina del nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'anno 2022, individuandola nella dipendente Giulia Semeghini, la quale non si trova in conflitto di interessi rispetto al ruolo da ricoprire.

4) Aggiornamenti inerenti lo sviluppo dei progetti gestiti dalla Fondazione E35

Omissis

5) Aggiornamenti inerenti il personale della Fondazione E35

Omissis

6) Varie ed eventuali

I Consiglieri concordano nella necessità di doversi riunire non oltre la fine di febbraio 2022 ed individuano come data utile martedì 22 febbraio 2022, alle ore 17:00.

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18,30

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



