

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – 13 Febbraio 2020
VERBALE N. 1/20

Il giorno 13 Febbraio 2020 alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione in Via Vicedomini 1 a Reggio Emilia, 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 progetti e sviluppi Fondazione E35
- 2) Aggiornamenti situazione inerente il personale della Fondazione E35
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti all'adunanza i signori:

- Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 25.01.2019 e Rappresentante Legale come da Verbale del CdA del 05.09.2019
- 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, ha comunicato la Sua presenza (da remoto) telefonica, ma non è poi stato possibile mettersi in contatto durante lo svolgimento del CdA.

E' presente, in collegamento telefonico, anche il Sindaco Revisore, Dott. Luca Caffarri.

Come primo atto Cagnolati Tommaso constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della Fondazione, essendo presenti alla riunione 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.

Il Rappresentante Legale dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. Aggiornamenti inerenti lo sviluppo dei progetti gestiti dalla Fondazione E35

- (Omissis)

2. Aggiornamenti inerenti il personale della Fondazione E35

- (Omissis)

3. Varie ed eventuali

- (Omissis)

DPO

Cagnolati Tommaso rende noto che a seguito dell'Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un servizio avente per oggetto funzione di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) pubblicato il 22 novembre 2019, tale servizio è stato conferito all'Avv. Francesca Preite dello Studio Miari - Preite, la quale ha iniziato il suo incarico ufficialmente il 1 febbraio 2020.

Approvazione del piano anticorruzione e trasparenza e rinnovo nomina RPCT

Viene approvato in ratifica dal CdA in data odierna il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 e la Relazione RPCT 2019.

Si delibera inoltre il rinnovo della nomina di Sabrina Rosati come Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2020, la quale verrà supportata dal punto di vista amministrativo e per le pubblicazioni sul sito WEB da Giulia Semeghini.

- (Omissis)

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, il Rappresentante Legale dichiara terminata la seduta alle ore 18,30.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Cagnolati Tommaso

