

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 1/24

Il giorno 29 febbraio 2024 alle ore 17.45, 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. Richieste di adesione alla Fondazione E35 in qualità di Partecipante
3. Ratifica Piano Triennale Anticorruzione
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 23/11/2023 Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2023/0279700;
- 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;
- Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021;
- Dott.ssa Colombini Anna in qualità di consigliere nominato da Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori tramite lettera del 15/12/2023 Prot. n. 1951/B.

Risulta connesso anche il Revisore incaricato Dott.ssa Chiara Prezioso.

Assente giustificato 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 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) Richieste di adesione alla Fondazione E35 in qualità di Partecipante

Omissis

3) Ratifica del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2024-2026

Preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026, pubblicato sul sito web ufficiale della Fondazione E35 in data 31/01/2024, termine ultimo per la sua predisposizione e pubblicazione, in data odierna il CdA delibera di ratificare, all'unanimità, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026.

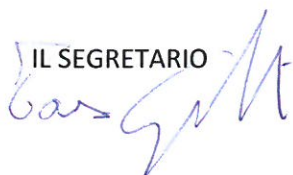
Il CdA delibera inoltre il rinnovo della nomina di Giulia Semeghini come Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2024.

4) Varie ed eventuali

Omissis

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18.40.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

