

000128

FONDAZIONE CASA DI ENZO FERRARI-MUSEO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 93 SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2018

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 20 novembre 2018, regolarmente convocato per le ore 18.30 presso il Comune di Modena, Piazza Grande, il Consiglio di Amministrazione si è riunito per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
- 2) Proposta di bilancio previsionale 2019 e convocazione dell'Assemblea dei Soci.
- 3) Analisi della situazione finanziaria.
- 4) Nomina del Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 5) Campagna Aderenti 2019.
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente della Fondazione Fabrizio Corsini e i consiglieri, Vincenzo Credi, Luca Gozzoli, Stefano Lai, Alfonso Panzani, Giulia Severi.

Sono inoltre presenti il Revisore Augusto Castelfranco, e i consulenti dott. Marco Vaccari, commercialista e Stefano Zironi, Avvocato. E' inoltre presente Patrizia Benati Segretario Generale della Fondazione che funge da verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione, prende atto della presenza del numero legale dei Consiglieri per deliberare.

In apertura dei lavori il Presidente dà il benvenuto ai presenti dopodiché, come previsto al punto 1 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 25/07/2018.

OMISSIS



OMISSIS

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che la Fondazione è chiamata a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza.

Precisa Corsini che nel triennio appena trascorso il ruolo è stato assunto, sia per esperienza che per posizione ricoperta all'interno dell'Ente pubblico Comune di Modena, dalla dott.ssa Giulia Severi alla quale il Presidente propone di affidare tale incarico anche per il triennio 2018-2021.

Il Consiglio di Amministrazione, vista l'accettazione della dott.ssa Giulia Severi, all'unanimità
delibera

di nominare quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, la dott.ssa Giulia Severi.

OMISSIS