



FONDAZIONE CASA DI ENZO FERRARI-MUSEO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 99 SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2021

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 29 novembre 2021, regolarmente convocato per le ore 18.30 presso il Museo Enzo Ferrari di Modena, Via Soli 101, 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 2022 e convocazione dell'Assemblea dei Soci.
- 3) Analisi della situazione finanziaria della Fondazione.
- 4) Esame della richiesta di Ferrari SpA.
- 5) Valutazioni inerenti al canone di locazione dovuto alla Emilio Bianchi srl.
- 6) Nomina del Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 7) Informativa in merito al progetto di aggiornamento della segnaletica turistica in occasione dei 10 anni dall'inaugurazione del Museo Enzo Ferrari.
- 8) Proposta di smaltimento espositori.
- 9) Campagna Aderenti 2022.
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente della Fondazione Fabrizio Corsini e i consiglieri Giulia Severi, Alfonso Panzani, Vincenzo Credi, Michele Pignatti Morano, Luca Gozzoli, Giuseppe Molinari.
Sono altresì presenti il Revisore Claudio Gandolfo ed il consulente Marco Vaccari, commercialista.
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 27 maggio 2021.

OMISSIS

000150

OMISSIS

Passando al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che la Fondazione è chiamata a nominare il 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 2021-2024.

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.
