

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara

* * *

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 73
SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2020**

* * *

L'anno 2020 il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 17.30 in Ferrara presso la sede del MEIS (Via Piangipane, 79-81), regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

[OMISSIS]

3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;

[OMISSIS]

Sono presenti/assenti:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
- dott. Dario Disegni	PRESIDENTE	X	
- dott.ssa Gloria Arbib	CONSIGLIERE	X	
- sig. Giovanni Franco Pernisa	CONSIGLIERE	X	
- dott. Massimo Mezzetti	CONSIGLIERE	X	
- dott. Daniele Ravenna	CONSIGLIERE	X	

E' invitato alla riunione l'Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli.

È altresì presente il Segretario Amministrativo Dott. Nicola Novelli e la dipendente della Fondazione MEIS Dott.ssa Alessandra Roncarati. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del CdA, invita il Direttore Dott.ssa Simonetta Della Seta a fungere da Segretario verbalizzante.

[OMISSIS]

Punto 3) NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

Il Presidente comunica che sono stati designati membri del Collegio Sindacale della Fondazione MEIS: il Dott. Fabio Giuliani (designato dal MiBACT con funzioni di Presidente), il Prof. Riccardo Bauer (designato dall'UCEI) e il Prof. Francesco Badia (designato dal Comune di Ferrara).

Preso atto delle designazioni, il CdA nomina all'unanimità il Dott. Fabio Giuliani, il Prof. Riccardo Bauer e il Prof. Francesco Badia, componenti il Collegio Sindacale della Fondazione MEIS, attribuendo la funzione di Presidente al Dott. Giuliani.

Il Presidente informa altresì che per l'esercizio delle funzioni del Collegio Sindacale, nel decorso mandato, era prevista la corresponsione annua di € 6.000 al Presidente e € 4.000 ai componenti, oltre a un gettone di presenza per riunione pari a € 600 a componente, nonché al rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute di CdA.

Il CdA, dopo ampio confronto, delibera di determinare i compensi del Collegio Sindacale in € 7.500 per il Presidente e € 5.000 per i componenti, fermo restando il gettone di presenza di € 600 per riunione.

[OMISSIS]

Il Presidente, ringraziando i Consiglieri per la disponibilità, informa di non avere altro da discutere e da deliberare e dichiara chiusa la seduta alle ore 20.45.

Fatto, letto e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO