

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 79-83 – 44121 Ferrara

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 45
SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2016

* * *

L'anno 2016 il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 14.30 in Ferrara presso la Palazzina Dirigenziale del MEIS, 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]

9) Presa di servizio del Direttore e attribuzione dei poteri (rel. Presidente);

[OMISSIS]

Sono presenti/assenti:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
- dott. Dario Disegni	PRESIDENTE	X	
- arch. Carla Di Francesco	CONSIGLIERE	X	
- avv. Renzo Gattegna	CONSIGLIERE	X	
- dott. Massimo Maisto	CONSIGLIERE	X	
- dott. Massimo Mezzetti	CONSIGLIERE	X	

Invitati alla riunione Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara; Dott.ssa Simonetta Della Seta. Sono altresì presenti alla riunione le dipendenti della Fondazione MEIS: Dott.ssa Alessandra Roncarati e Avv. Donatella Buonfrate. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del C.d.A., invita la Dott.ssa Ornella Cavallari a fungere da segretario verbalizzante.

IL PRESIDENTE suggerisce di anticipare la trattazione del punto **9) Presa di servizio del Direttore e attribuzione dei poteri**. Informa che a seguito della nomina a Direttore della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah della Dott.ssa Simonetta Della Seta, avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.04.2016 sulla base della selezione indetta dalla stessa Fondazione in data 12.01.2016, la presa di servizio del Direttore avverrà in data 6 giugno 2016 e che il contratto sottoscritto avrà durata fino a tutto il 5 giugno 2020.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di attribuire quindi al Direttore, fermi restando i poteri al medesimo riconosciuti dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione e ferme le competenze e le attribuzioni dell'Organo Amministrativo, i seguenti poteri:

[OMISSIS]

e) La Dott.ssa Simonetta Della Seta viene individuata quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 Legge 190/2012, nonché quale Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 33/2013, con i compiti stabiliti dalle precitate normative e da ogni ulteriore disposizione legislativa o regolamentare applicabile, nonché dal Piano per la prevenzione della corruzione adottato dalla Fondazione.

[OMISSIS]

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità l'attribuzione dei poteri più sopra indicati al Direttore della Fondazione, Dott.ssa Simonetta Della Seta, dando mandato al Presidente di formalizzarli con apposita procura notarile. In relazione all'urgenza della stipulazione della procura notarile, il verbale relativo al presente punto all'ordine del giorno viene approvato seduta stante.

[OMISSIS]

Il Presidente, ringraziando della disponibilità dei Consiglieri, informa di non aver altro da discutere e deliberare e dichiara pertanto chiusa la seduta.

Fatto, letto e sottoscritto
f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO