

Estratto del verbale n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 11 gennaio 2016

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Via Piangipane, 79-83 – 44121 Ferrara

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 42
SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2016

* * *

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 15.00 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]

4) Nomina Componenti Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi (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 On. Dario Franceschini, Ministro MiBACT; Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara; Rav Luciano Caro, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara. Il Presidente Disegni, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del C.d.A., invita la Dott.ssa Alessandra Roncarati a fungere da segretario verbalizzante.

DISEGNI ringraziando i Consiglieri ed il Sindaco Tagliani della loro presenza, informa dell'assenza del Ministro Franceschini per impegni istituzionali a Roma e comunica di aver ricevuto dall'On Ministro un caloroso messaggio di saluto e di buon lavoro dell'On. Ministro, con l'assicurazione del sostegno del MiBACT al nascente museo. Esprime, a nome suo e di tutto il Consiglio apprezzamento e riconoscenza per il grande lavoro svolto dal precedente Presidente, Dott. Riccardo Calimani, ed esprime altresì gratitudine al Dott. Roberto Finardi, che ha ricoperto con competenza e dedizione il ruolo di Segretario Generale nello scorso mandato.

[OMISSIS]

Introduce il **punto 4) Nomina Componenti Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.**

DISEGNI informa che in data 19 ottobre 2015 l'allora Presidente della Fondazione ha provveduto, come da Statuto, ad invitare gli Enti fondatori a designare i membri del Collegio Sindacale di propria competenza. Comunica che sono stati designati membri del collegio sindacale della Fondazione MEIS: il Dott. Fabio Giuliani (designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con funzioni di presidente); il Prof. Riccardo Bauer (designato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); la Dott.ssa Greta Cestari (designato dall'ente territoriale fondatore).

Preso atto delle designazioni, **il CdA nomina all'unanimità il Dott. Fabio Giuliani, il Prof. Riccardo Bauer ed la Dott.ssa Greta Cestari, componenti del Collegio Sindacale della Fondazione MEIS, deliberando la funzione di presidente di tale organo 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 € 6.000,00 al Presidente ed € 4.000,00 ai componenti, oltre a un gettone di presenza per riunione pari a € 600,00 a componente ed al rimborso delle spese derivanti dalla partecipazione alle riunioni di CdA. Propone di confermare gli emolumenti sopra indicati. **Il CdA approva all'unanimità di confermare ai componenti del Collegio Sindacale i compensi più sopra descritti.**

[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