

**FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH**

Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara

\* \* \*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 77  
SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2020**

\* \* \*

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 15.00 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. Avvio attività nuova Direzione; Nomina del Direttore a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Obiettivi del Direttore 2020;

[OMISSIS]

Sono presenti/assenti:

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

Assistono altresì alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Giuliani, i componenti Prof. Riccardo Bauer e Prof. Francesco Badia e il Direttore Dott. Amedeo Spagnoletto, che funge da Segretario verbalizzante.

Preziano anche il Segretario Amministrativo Dott. Nicola Novelli e la Segretaria della Fondazione MEIS, Dott.ssa Alessandra Roncarati.

La riunione viene tenuta in teleconferenza, a motivo dell'emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni normative emanate dalle Autorità di Governo (DPCM 59 del 8/3/2020 e seguenti).

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del CdA, invita il Direttore a fungere da Segretario verbalizzante.

[OMISSIS]

Il Presidente chiede di affrontare il punto 3 iscritto all'ordine del giorno. Informa che a seguito della nomina a Direttore della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah del Dott. Amedeo Spagnoletto, avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 08 maggio 2020 sulla base della selezione internazionale indetta dalla stessa Fondazione, la presa di servizio del Direttore è avvenuta in data 15 giugno 2020.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che sono stati attribuiti al Direttore, tramite procura notarile, i poteri riconosciuti dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione. Inoltre propone, ferme le competenze e le attribuzioni dell'Organo Amministrativo, di attribuire i seguenti poteri:

[OMISSIS]

Il Dott. Amedeo Spagnoletto viene individuato Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 Legge 190/2012, nonché 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 e della trasparenza adottato dalla Fondazione.

[OMISSIS]

**Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità l'attribuzione dei poteri più sopra indicati al Direttore della Fondazione, Dott. Amedeo Spagnoletto.**

[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 17.30.

Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO