

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara

* * *

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 100
SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2023**

* * *

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 11.00 in Ferrara presso la sede del MEIS (Via Piangipane, 81 – Ferrara), regolarmente convocato, si è riunito in video-conferenza il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 21.6.2023;
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Preconsuntivo 2023 al 30.9.2023;
4. Nuovo protocollo operativo segnalazioni condotte illecite-*whistleblowing*: approvazione;
5. Mostra '900: aggiornamenti e delibere;
6. Provvedimenti in materia di personale;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti in video-conferenza:

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

Assistono alla riunione, in presenza, i componenti del Collegio Sindacale Prof. Riccardo Bauer e Francesco Badia e il Direttore Dott. Amedeo Spagnoletto.

Assistono inoltre il Segretario Amministrativo Dott. Nicola Novelli e la Segretaria della Fondazione Dott.ssa Alessandra Roncarati.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del CdA, informa che ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Giuliani. Invita il Direttore a fungere da Segretario verbalizzante.

[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 13.30.

Fatto, letto e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO