

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 113 SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2025

* * *

L'anno 2025 il giorno 9 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 presenza 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 Componenti Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi;

[OMISSIS]

Sono presenti/assenti:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
- dott. Guido Ottolenghi	PRESIDENTE	X	
- dott. Gloria Arbib	CONSIGLIERE	X	
- geom. Marco Gulinelli	CONSIGLIERE	X*	
- dott. Daniele Ravenna	CONSIGLIERE	X	
- ing. Stefano Versari	CONSIGLIERE	X	

* presente in video-conferenza

Assistono alla riunione i componenti del Collegio Sindacale Prof. Riccardo Bauer e prof. Francesco Badia, quest'ultimo collegato in video-conferenza, 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]

Punto 3) NOMINA COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE RELATIVI COMPENSI

Il Presidente comunica, come già in precedenza ricordato, che nelle scorse settimane il Ministero della Cultura ha designato quale membro del Collegio Sindacale della Fondazione MEIS con funzioni di Presidente il Dott. Antonio Cavaliere. Ricorda altresì che le ulteriori due designazioni pervenute, come da indicazioni statutarie, indicavano il Prof. Riccardo Bauer (designato dall'UCEI) e il Prof. Francesco Badia (designato congiuntamente da Regione Emilia-Romagna e Comune di Ferrara).

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

Il CdA delibera di determinare i compensi del Collegio Sindacale in € 10.000 per il Presidente (di cui € 5.000 per l'attività di vigilanza e € 5.000 per l'attività di controllo contabile prevista dal D. Lgs 39/2010) e € 8.000 per i componenti (di cui € 4.000 per l'attività di vigilanza e € 4.000 per l'attività di controllo contabile prevista dal D. Lgs 39/2010).

[OMISSIS]

Il Presidente, ringraziando i presenti per la disponibilità, informa di non avere altro da discutere e da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.

Fatto, letto e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE



F.to IL SEGRETARIO

