

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 4 LUGLIO 2022**

L'anno 2022, il giorno 4 di luglio alle ore 16,30 si è riunito in modalità di videoconferenza il Consiglio di Amministrazione.

Partecipano i Sigg.:

Bossini Alberto Massimo Presidente

Bonetti Sergio

Bonomi Marcello Dario

Bossini Bruno Federico

Marniga Silvia

Montini Alfredo Dante

Pintossi Paolo

Presiede il Sig. Bossini Alberto Massimo; verbalizza e svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Margherita Ceresoli.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta sul seguente argomento:

1. Dimissioni Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Rinnovo dell'O.D.V..

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 1 luglio 2022 il Dr. Achille Pagliuca ha trasmesso tramite PEC le dimissioni da Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione ai sensi del D.lgs 231/01 per incompatibilità con altri impegni istituzionali assunti.

Il Presidente ricorda che, come da Statuto dell'Organismo di Vigilanza, "in caso di rinuncia ... del Presidente l'O.D.V. è sciolto e il Consiglio di Amministrazione provvede al rinnovo dell'Organismo".

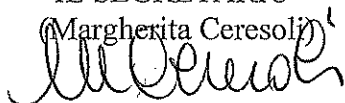
Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la candidatura della Dr.ssa Laura Pellegrino quale componente dell'Organismo di Vigilanza ricevuta tramite PEC in data 01 Luglio 2022.

I Consiglieri all'unanimità conferiscono alla Dott.ssa Laura Pellegrino l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione ai sensi del D.lgs 231/01 e riconfermano le nomine dell'Ing. Monica Anna Perego, consulente esperta in sicurezza, privacy e D.Lgs 231/01, e della Dr.ssa Lucia Venturelli, referente interna per la qualità quali membri dell'Organismo di Vigilanza.

Non essendovi altro da discutere ed in assenza di ulteriori richieste o proposte la seduta viene sciolta alle ore 17.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Margherita Ceresoli)



IL PRESIDENTE

(Alberto Massimo Bossini)

