Verbale del Consiglio di Amministrazione della

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

L'anno 2022, il giorno 29 settembre, alle ore 10:00, presso la sede di via Taramelli, n. 12, in Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito anche FRRB), a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2022;
2. nomina Direttore Generale a seguito di designazione da Regione Lombardia;
3. varie ed eventuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto assume la Presidenza dell'odierna adunanza il Presidente, Prof. Loredano Pollegioni, presente presso la sede operativa della Fondazione Regionale per Ricerca Biomedica.

Il Presidente dà atto che sono presenti in video conferenza il Consigliere Prof. Giuseppe Zanoni e il Consigliere Prof. Giovanni Battista Bolla; è presente in video conferenza il Presidente dell'Organo di Revisione Legale, il Dott. Francesco Cantù, sono assenti i Revisori l'Avv. Samuele Cammilleri e il Dott. Paolo Corsi. Accertato il regolare collegamento per la conferenza video e audio, nonché la possibilità di seguire ed intervenire in tempo reale nella discussione, oltre all'identità dei partecipanti, il Presidente constata che il Consiglio è validamente costituito ai sensi di legge e di Statuto ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata inoltre che, oltre al Presidente stesso e ai Componenti sopra elencati, sono presenti il Dott. Luigi Cajazzo, Direttore Generale di FRRB e la Dott.ssa Luisa Terrazzano, funzione Affari Generali e Legali di FRRB, che assume altresì, con il consenso unanime dei presenti, le funzioni di Segretario dell'odierna adunanza.

Il Presidente passa quindi al primo punto dell'ODG, ovvero:

1. **Approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2022**

Il Verbale del Consiglio del 12 settembre 2022, portato all'attenzione dei presenti unitamente alla convocazione, è approvato all'unanimità.

A questo punto il Direttore Generale abbandona la riunione.

2. Nomina Direttore Generale a seguito di designazione da Regione Lombardia

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno ed informa i presenti che con Deliberazione N° XI/7040 del 26/09/2022 la Giunta di Regione Lombardia ha designato quale Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica il dott. Luigi Cajazzo rimettendo la nomina, come da Statuto, al Consiglio di Amministrazione.

L'incarico del Direttore Generale, ai sensi degli artt. 11 e 16 del vigente Statuto della Fondazione, avrà la durata di cinque esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del quinto esercizio del mandato (presumibilmente il 30 giugno 2027).

A tale riguardo il Presidente sottolinea che il contratto sottoscritto dal Dott. Cajazzo con la Fondazione il 1°ottobre 2021, prevede che la prestazione lavorativa si concluda il 30/09/2022 o comunque non oltre l'approvazione del bilancio 2021; posto che il bilancio di esercizio non sarà approvato entro il 30/09/2022, coerentemente alle previsioni statutarie, è legittimo ritenere che l'attuale incarico del Direttore Generale cesserà con l'adozione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Acquisito a tale proposito anche il parere dell'Avv. Colombo che si allega, il Presidente invita il Consiglio a deliberare la nomina del Dott. Luigi Cajazzo quale Direttore Generale e di rinviare la sottoscrizione del contratto al giorno successivo all'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

di nominare il Dott. Luigi Cajazzo Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica con decorrenza dal giorno successivo all'approvazione del bilancio di esercizio 2021 e con scadenza alla data di approvazione del bilancio del quinto esercizio del mandato (presumibilmente il 30 giugno 2027).

Il Consiglio approva seduta stante il presente verbale.

A questo punto il Direttore Generale si unisce all'assemblea. Il Presidente comunica al Dott. Luigi Cajazzo l'avvenuta nomina. Il Direttore Generale ringrazia il Consiglio e assicura il massimo impegno per il futuro e la crescita della Fondazione.

3. **Varie ed eventuali**

Alle ore 10:24 null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Prof. Loredano Pollegioni

Il Segretario

Dott.ssa Luisa Terrazzano

Allegato: mail dell'Avvocato Colombo del 28 settembre 2022 Prot. n. 20220323E