RICCARDO GENGARI DI MARIO NOTAIO IN MILANO
REPUBBLICA ITALIANA

Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

L'anno 2020, il giorno 20 febbraio, 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 FRRB), a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2020;
2. determinazioni in ordine alla valorizzazione della partecipazione in NMS Group SpA;
3. nomina Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la costituzione del Comitato Scientifico;
4. determinazioni in merito all'Organismo di Vigilanza;
5. presentazione del Gender Equality Plan (GEP) di FRRB;
6. varie ed eventuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente, Prof. Loredano Pollegioni, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a partecipare alla riunione ed a fungere da Segretario la dott.ssa Luisa Terrazzano, Responsabile Funzione Affari Generali e Legali di FRRB, che accetta.

Il Presidente dà atto che sono presenti i Consiglieri Prof. Giovanni Battista Bolla e Prof. Giuseppe Zanoni e Il Collegio dei Revisori nelle persone della Presidente, la dott.ssa Laura Bordoli, e dei revisori, il dott. Daniele Vezzani e l'Avv. Cammilleri. 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, è~~ presente:

- Marina Gerini — Direttore Generale di FRRB

Si procede quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

4. Determinazioni in merito all'Organismo di Vigilanza;

Prende la parola il Direttore Generale e informa i presenti che, a seguito dei solleciti, il nominativo del Membro dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione è stato comunicato, con Pec del 14 febbraio u.s., e individua il componente mancante nella persona del dott. Sergio Rocca della Direzione Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

~~Il Presidente ringrazia la dott.ssa Gerini per l'informativa ed invita il Consiglio, come previsto dal~~ Modello di Organizzazione Gestione e Controllo a procedere formalmente alla nomina.

Il Collegio all'unanimità

delibera

di nominare il nuovo Organismo di Vigilanza della Fondazione nelle persone del dott. Sergio Rocca, quale Componente di Regione Lombardia, della dott.ssa Chiara Consonni, in qualità di Componente interno ed infine dell'Avv. Paolo Bernardini, quale Componente esterno con funzioni di Presidente.

OMISSIS

OMISSIS

Alle 11:41 null'altro essendoci da deliberare la riunione è chiusa.

Il Presidente

Prof. Loredano Pollegioni

Il Segretario

dott.ssa Luisa Terrazzano