

**Verbale del Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA**

L'anno 2021, il giorno 01 ottobre, alle ore 11:00, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dell'Art. 1, DPCM 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35», recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e del DPCM 14 gennaio 2021, recante Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale confermate dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'art. 1 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" si è riunito, convocando una assemblea straordinaria, presso la sede di via Taramelli, n. 12, in Milano, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito FRRB) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Direttore Generale designato con Decreto del Presidente di Regione Lombardia N. 816 Del 30/09/2021;
2. varie ed eventuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto e su designazione unanime dei presenti 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 in video conferenza il Consigliere Prof. Giuseppe Zaroni e il Consigliere Prof. Giovanni Battista Bolla; dà atto che è presente l'Organo di Revisione Legale, in video conferenza nelle persone dell'Avv. Samuele Cammilleri e del Dott. Francesco Cantù e che il Dott. Paolo Corsi ha giustificato la sua assenza. 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.

1. Nomina Direttore Generale designato con Decreto del Presidente di Regione Lombardia N. 816 Del 30/09/2021

Il Presidente prende la parola ed introduce l'unico punto all'ordine del giorno, ricordando che il mandato della Dott.ssa Gerini quale Direttore Generale della Fondazione è terminato ieri 30 settembre. Informa quindi i presenti che nel tardo pomeriggio di ieri è giunta, a mezzo pec, una comunicazione da parte della Presidenza della Giunta di Regione Lombardia recante il Decreto N. 816 Del 30/09/2021 (all.1), con il quale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di FRRB, il Presidente della Regione Lombardia designa quale Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica il dott. Luigi Cajazzo, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la nomina e ogni determinazione in ordine alla durata ed al compenso dell'incarico del Direttore Generale.

Relativamente alla durata dell'incarico del Direttore Generale, Il Presidente richiama l'art. 15, c.2, dello Statuto in virtù del quale *"Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata non superiore al mandato del Consiglio di Amministrazione"* e precisa che l'attuale Consiglio di Amministrazione completerà il suo mandato con l'approvazione del bilancio 2021.

Alla luce dell'art. 15, c.3, dello Statuto, a mente del quale: *"Al Direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, comprensivo della quota di retribuzione di risultato annuale"*, il Presidente, ai sensi dell'art. 12, lett. h,

propone di confermare per il designato Direttore Generale il compenso spettante al Direttore Generale uscente, pari a una retribuzione annua di euro 150.000,00 (centocinquantamila) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, alla quale si aggiunge una quota variabile pari ad un massimo di euro 10.000,00 euro (diecimila).

A questo punto il Presidente dopo essersi accertato del corretto funzionamento del collegamento audio video, invita il Consiglio a deliberare l'approvazione della nomina del Direttore Generale della Fondazione nella persona del dott. Luigi Cajazzo e di stabilire nella misura sopra individuata la retribuzione annua.

I membri del Consiglio confermano il corretto funzionamento del collegamento e, a seguito di approfondita discussione, il Consiglio

delibera

di nominare, a decorrere dalla data odierna, il Dott. Luigi Cajazzo Direttore della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e di riconoscere allo stesso il compenso proposto.

Il Consiglio approva seduta stante il presente verbale.

4. Varie ed eventuali

Il Presidente dichiara che non ci sono altri argomenti da trattare.

Null'altro essendoci da deliberare alle 11:50 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Prof. Loredano Pollegioni

Il Segretario

Dott.ssa Luisa Terrazzano