



FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

L'anno 2023, il giorno 31 marzo, alle ore 12:00, 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 24 marzo 2023;
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 e su designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'odierna adunanza il Dott. Andrea Donnini, presente presso la sede operativa della Fondazione Regionale per Ricerca Biomedica (di seguito FRRB) il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a partecipare alla riunione ed a fungere da Segretario la Dott.ssa Luisa Terrazzano, funzione Affari Generali e Legali di FRRB, che accetta.

Il Presidente dà atto che è presente in video conferenza il Consigliere Dott. Angelo Veronesi; è altresì presente in video conferenza il Presidente dell'Organo di Revisione Dott. Francesco Cantù. 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 passa quindi al primo punto dell'ODG, ovvero:

1. Approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2023

Il Verbale della riunione del Consiglio del 24 marzo 2023 è approvato con le modifiche proposte dal Consigliere Dott. Veronesi.

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

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA
Libro Verbale Consiglio di Amministrazione

Pag. 225



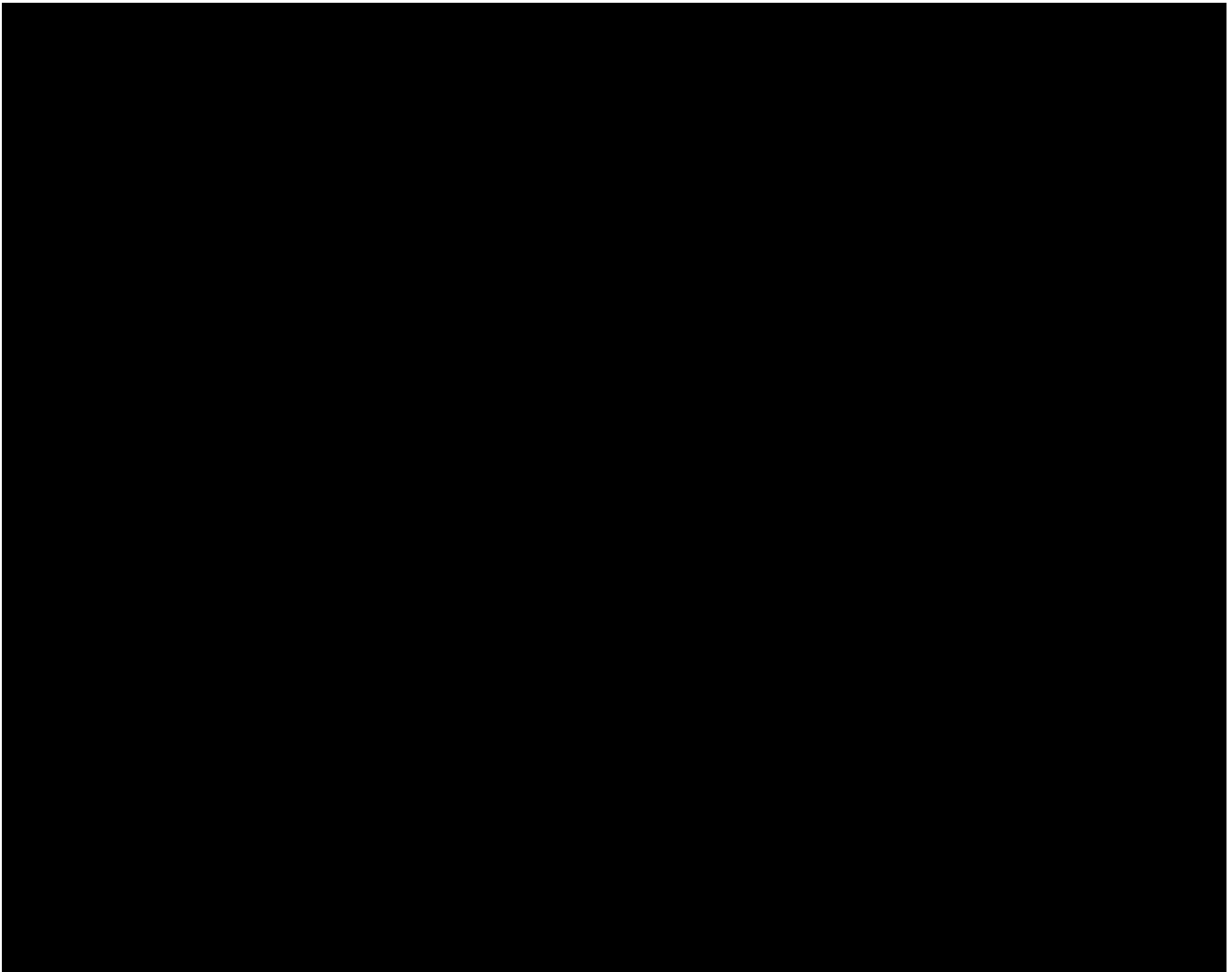
Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno ed informa i presenti che con Deliberazione N° XII/64 del 27/03/2023 la Giunta di Regione Lombardia ha designato quale Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica la Dott.ssa Veronica Comi rimettendo la nomina, 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.

Il Consiglio

delibera

di nominare la Dott.ssa Veronica Comi Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.





4. varie ed eventuali

Non essendoci null'altro da discutere alle ore 13:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del CDA

Dott. Andrea Donnini

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Luisa Terrazzano