

# Libro Consiglio di Amministrazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA



L'anno 2019, il giorno 26 febbraio, alle ore 19:00, 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 21 dicembre 2018;
2. approvazione Piano d' Azione 2019;
3. comunicazioni del Presidente;
4. quota variabile DG FRRB anno 2018;
5. nomina responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
6. nomina rappresentante della Fondazione nel Consiglio Direttivo del Cluster Lombardo Scienze della Vita;
7. spese di funzionamento 2019 e informative relative al personale;
8. scadenza del mandato dell'attuale ODV e determinazioni conseguenti;
9. varie ed eventuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna adunanza la Presidente, Dott.ssa Cristina Cagnazzi, la 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.

La Presidente dà atto che è presente il Consigliere dott. Luigi Gianola, dà atto che sono presenti i Revisori, dott.ssa Laura Bordoli, dott. Daniele Vezzani e avv. Samuele Cammilleri e constata che è collegato in audio conferenza il Consigliere avv. Luca Degani. Accertata l'identità di quest'ultimo e

## Libro Consiglio di Amministrazione

il regolare collegamento telefonico per l'audio conferenza nonché la possibilità di seguire e intervenire in tempo reale nella discussione, 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.



La Presidente constata inoltre che, oltre alla Presidente stessa e ai Componenti sopra elencati, sono presenti:

- Marina Gerini                      Direttore Generale di FRRB
- Marco Trincavelli                Contabilità e Finanza di FRRB
- Paola Larghi                        Area Scientifica di FRRB

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

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

**5. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

La Presidente prende la parola e informa i presenti che l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rivestito *ad interim* dal dott. Trincavelli, Funzione Contabilità e Finanza di FRRB, vista la presenza nell'organico di una funzione di profilo più prettamente giuridico verrà, con il *placet* del Consiglio, assegnato alla dott.ssa Luisa Terrazzano.

Il Consiglio unanime

**Delibera**

di affidare l'incarico di RPCT alla dott.sa Luisa Terrazzano, Funzione Affari Generali e Legali.

OMISSIS

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:50.

Il Presidente

Dott.ssa Cristina Cagnazzi



Il Segretario

Dott.ssa Luisa Terrazzano

