

Verbale del Consiglio di Amministrazione

della

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA



L'anno 2020, il giorno 13 gennaio, alle ore 14:00, 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. insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. nomina Direttore Generale, ai sensi dell'art.15 dello Statuto e della Deliberazione n. XI/2727;
3. valutazione obiettivi Direttore Generale per l'anno 2019;
4. 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, 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, che è presente l'Organo di Revisione Legale nelle persone della Dott.ssa Laura Bordoli, dell'Avv. Samuele Cammilleri e del Dott. Daniele Vezzani. 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:

Marina Gerini

Direttore Generale di FRRB



· Marco Trincavelli Contabilità e Finanza di FRRB

Si procede quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e i presenti ~~resi edotti~~ dell'introduzione di un punto all'ordine del giorno precedentemente comunicato: 4. Deliberazioni in merito all'organico della Fondazione, ne accettano la trattazione.

OMISSIS

2. nomina Direttore Generale, ai sensi dell'art.15 dello Statuto e della Deliberazione n. XI/2727

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, richiamandosi alla Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 (allegato n. 2) con la quale si dà incarico al nuovo Consiglio di Amministrazione di disporre la prosecuzione dell'incarico della Dott.ssa Marina Gerini fino a nuove determinazioni, esprime soddisfazione per la scelta del Fondatore che con tale determinazione garantisce continuità alla Fondazione. Con l'auspicio di proseguire in futuro la già proficua collaborazione instaurata il Consiglio

delibera

Libro Consiglio di Amministrazione

~~la prosecuzione dell'incarico di Direttore Generale della Dott.ssa Marina Gerini, come da~~
Delibera della Giunta Regionale n. XI/2727, del 23 dicembre 2019, fino a nuove determinazioni
garantendo le condizioni contrattuali attualmente in essere.



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 16:52 null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Prof. Loredano Pollegioni



Il Segretario

Dott.ssa Luisa Terrazzano

