

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia del 14 maggio 2024

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 15.00, previa rituale convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia mediante collegamento in audio-video conferenza con l'intesa di tutti i partecipanti, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: presa d'atto;
2. Bilancio consuntivo al 31.12.2023: approvazione
3. Aggiornamento sul programma delle attività 2024: affidamento dell'incarico di progettazione dell'allestimento del Museo Ginori e delibere inerenti e conseguenti
4. Conclusione dell'iter di approvazione della variazione statutaria: deliberazioni conseguenti
5. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, Tomaso Montanari e i Consiglieri Maurizio Toccafondi, Stefano Casciu, Nicoletta Maraschio e Gianni Pozzi.

È presente il Collegio dei Revisori in persona del Presidente, Dott. Leonardo Paolo Pietro Fiore e dei Revisori Agostino Cianfriglia e Daniele De Sanctis.

Sono presenti, perché espressamente invitati, Angela Cutuli, Francesco Liverini, Michele Liverini e Consuelo de Gara. Nessuno si oppone.

Assume la Presidenza della riunione, a norma di legge e di statuto, Tomaso Montanari il quale chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, Angela Cutuli, che accetta.

Il Presidente, constatato che i partecipanti possono essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, stante la regolare convocazione e la presenza della totalità del Consiglio di Amministrazione, avendo ciascuno dichiarato di essere edotto su ogni punto all'ordine del giorno e determinato alla discussione, dichiara il Consiglio validamente costituito in conformità alle norme di legge e di Statuto ed atto a deliberare.

omissis

- a) dell'adempimento degli obblighi sulla trasparenza amministrativa e sulla prevenzione della corruzione: a tal fine presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, redatto tenendo conto dell'esiguità della struttura organizzativa e di quanto già compiuto sino ad oggi (la Fondazione è tenuta ad adempiere con decorrenza 1.1.2024, decorso il primo triennio dalla costituzione dell'ente), secondo il criterio di compatibilità di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 33/13 per le fondazioni di diritto privato in controllo pubblico; propone poi per l'incarico di organismo facente funzioni OIV, il Collegio dei Revisori che si è dichiarato disponibile all'adempimento previo riconoscimento di un compenso di 4.500 euro annui oltre accessori di legge. Nel contempo, data l'esiguità della struttura e l'assenza di profili dirigenziali, non essendo possibile individuare un soggetto che possa rivestire il ruolo di responsabile della trasparenza amministrativa, si dichiara disponibile all'assunzione dell'incarico in qualità di legale rappresentante dell'ente. Sul punto, dichiarandosi ciascun Consigliere disponibile alla votazione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, nessuno astenuto o dissenziente, approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nomina il legale rappresentante Prof. Montanari Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e conferisce al Collegio dei Revisori l'incarico di

organo facente funzioni di OIV riconoscendogli un compenso annuo di 4.500 euro oltre accessori di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola su ulteriori temi il Presidente, dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30.

Il Presidente

Tomaso Montanari

Firmato su bollato

Il Segretario

Angela Cutuli

Firmato su bollato