

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO

con sede legale in Lodi via Albert Einstein, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Lodi con il numero 1, pagina 2, codice fiscale: 92535850157, partita IVA: 05081870965.

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 14 MARZO 2022**

Addì, **lunedì 14** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventidue**, alle **ore 13.00**, presso la sede del Parco Tecnologico Padano, in Lodi, Via Einstein - Loc. Cascina Codazza, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

OMISSIS

2. Proroga Organismo di Vigilanza per l'anno 2022;

OMISSIS

Ad inizio seduta, sono presenti i Consiglieri:

Sara CASANOVA	SI
Pierfrancesco CECCHI	SI*
Francesco PASSERINI	NO*
Mario BOGGINI	NO*
Roberto MADDE'	SI*
Silvia CENAPELLI	SI*
Saverio PALTRINIERI	NO*
Ermanno BACCHI	SI
Cristiano DEVECCHI	SI

NO* assente giustificato

SI* partecipa in videoconferenza

Sono, inoltre, presenti alla riunione:

Per il Collegio dei Revisori: il Presidente, Dott. Emanuele Fasani, ed il Sindaco Effettivo, Dott.ssa Veronica De Angeli, partecipano in videoconferenza. È assente il Sindaco Effettivo, Rag. Riccardo Ferrari.

Il Revisore Legale, Dott. Andrea Traverso, partecipa in videoconferenza.

L'Amministratore Delegato della partecipata PTP Science Park S.c.a r.l., Dott. Andrea Di Lemma.

Il Liquidatore della partecipata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l., Dott. Ivano Valoroso, partecipa in videoconferenza.

Presiede la seduta il Presidente, Arch. Sara Casanova, che chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Di Lemma, che accetta.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara quindi aperta la seduta.

OMISSIS

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO

con sede legale in Lodi via Albert Einstein, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Lodi con il numero 1, pagina 2, codice fiscale: 92535850157, partita IVA: 05081870965.

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

Si passa alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno: "Proroga Organismo di Vigilanza per l'anno 2022"



FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO

con sede legale in Lodi via Albert Einstein, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Lodi con il numero 1, pagina 2, codice fiscale: 92535850157, partita IVA: 05081870965.

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Preso atto che in data 14/10/2019 il C.d.A. aveva provveduto alla nomina del Dott. Andrea Berni quale Organo Monocratico di Vigilanza della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della sua controllata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l., stabilendo in euro 3.500,00 annui oltre IVA il compenso.

Preso atto che in data 31/12/2020 il C.d.A. aveva provveduto alla proroga della scadenza dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza al 31/12/2021.

Il Consiglio di Amministrazione

Con voto favorevole unanime espresso in modo palese, all'unanimità,

delibera

- Di prorogare l'incarico del Dott. Andrea Berni, quale Organo Monocratico di Vigilanza della Fondazione Parco Tecnologico Padano, fino alla data del 31/12/2022;
- Di stabilire in € 3.500,00 annui + IVA il compenso dell'Organo di Vigilanza;
- Di stabilire il plafond di spesa, come specificatamente previsto dal decreto, stanziando a favore dell'Organo di Vigilanza un budget pari a € 5.000,00 al fine di dotarlo dei mezzi necessari al perseguimento del proprio scopo.

Essendosi esauriti tutti gli argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Andrea Di Lemna

Il Presidente
Sara Casanova

