

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2020**

Addì, **giovedì 31** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi**, alle **ore 14.30**, presso la Sala riunioni Posta al piano terra corpo D della sede della Fondazione 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

3. Proroga Organismo di Vigilanza della Fondazione e della partecipata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l.;

OMISSIS

Ad inizio seduta, sono presenti i Consiglieri:

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

NO* assente giustificato

SI* partecipa in videoconferenza

Sono, inoltre, presenti alla riunione:

Per il Collegio dei Revisori sono presenti in videoconferenza il Presidente, Dott. Emanuele Fasani ed i Sindaci Effettivi, Dott.ssa Veronica De Angeli e Rag. Riccardo Angelo Ferrari.

Il Revisore Legale, Dott. Andrea Traverso, partecipa anch'egli in videoconferenza.

OMISSIS

766

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO

P.IVA 05081870965 | C.F. 92535850157
Via Einstein - Loc. Cascina Codazza
26900 - Lodi (LO) - Italy
Tel. +39 0371 4662200 | Fax +39 0371 4662217
info@ptp.it | www.ptp.it

LIBRO VERBALE
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Si passa alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno: **“Proroga Organismo di Vigilanza della Fondazione e della partecipata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l.”**

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 la scadenza dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è fissata al 31/12/2020.

Il Consiglio di Amministrazione

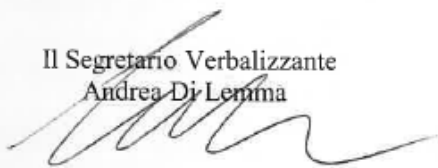
Con voto favorevole unanime espresso in modo palese, all'unanimità,

delibera

- Di prorogare l'incarico del Dott. Andrea Berni, quale Organo Monocratico di Vigilanza della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della sua controllata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l.;
- Di stabilire in € 3.500,00 annui + IVA il compenso dell'Organo di Vigilanza, oltre ad € 2.000,00 + IVA per supporto formativo alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e conduzione degli Audit periodici
- 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;
- Di dare mandato al Presidente e/o al Consigliere Delegato per l'accettazione del preventivo e la formalizzazione dell'incarico.
- Di dare atto che l'Organismo di Vigilanza scadrà il 31/12/2021.

Essendosi esauriti tutti gli argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Andrea Di Lemma



Il Presidente
Sara Casanova

