

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 14 OTTOBRE 2019**

Addì, **giovedì 14** del mese di **ottobre** dell'anno **duemiladiciannove**, 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. Nomina Organo di Vigilanza della Fondazione e della sua 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	
Roberto MADDE'	SI	
Marina MONTEODORO		NO*
Saverio PALTRINIERI	SI	
Ermanno BACCHI	SI	
Cristiano DEVECCHI	SI	
Luigi TARENZI	SI	

NO\* assente giustificato

SI\* Partecipa in fonoconferenza

Sono, inoltre, presenti alla riunione:

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Emanuele Fasani, il Sindaco Effettivo, Rag. Riccardo Ferrari, ed il Sindaco Effettivo, Dott.ssa Veronica De Angeli.

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

**OMISSIS**

736

**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 VERBALI  
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

**OMISSIS**

LIBRO VERBALI  
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

**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

**OMISSIS**

LIBRO VERBALI  
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

737

OMISSIS

**OMISSIS**

Si passa alla trattazione del **punto 3 dell'ordine del giorno: "Nomina Organo di Vigilanza della Fondazione e della sua partecipata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l.**

**OMISSIS**

**Il Consiglio di Amministrazione**

**delibera, all'unanimità,**

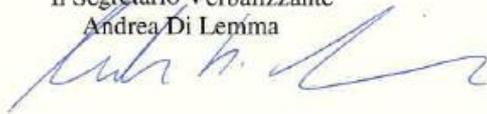
1. di nominare, quale Organo Monocratico di Vigilanza della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della controllata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l., il Dott. Andrea Berni;
2. di stabilire in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) annui oltre IVA il compenso dell'Organo di Vigilanza della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della controllata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l., che include una attività iniziale di assistenza per la revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo;
3. di dare mandato al Presidente della Fondazione Parco Tecnologico Padano ed all'Amministratore unico della controllata Parco Tecnologico Padano s.r.l., previa determina dell'Amministratore unico della s.r.l., per la formalizzazione della nomina;
4. di stabilire il plafond di spesa, come specificatamente previsto dal decreto, stanziando a favore dell'Organo di Vigilanza un budget pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al fine di dotarlo dei mezzi necessari al perseguimento del proprio scopo;
5. di dare atto che l'Organismo di Vigilanza scadrà il 31.12.2020;

**OMISSIS**

**OMISSIS**

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

