

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA
E LA CULTURA

Il giorno 22 dicembre 2015, in Torino, presso la sede della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera del 14/12/2015 prot. 1052/2015 per discutere il seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta del 4 novembre u.s.;
2. Comunicazione esito del bando;
3. Aggiornamento situazione economico-finanziaria e presentazione del piano industriale per il triennio 2016-2018;
4. Nomina Responsabile della Trasparenza;
5. Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
6. Nomina Responsabile del Procedimento ai fini del regolamento per le spese in economia;
7. Disciplina rimborsi spese alla Presidenza e alla Direzione Editoriale;
8. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la D.ssa.Giovanna Milella, la quale preso atto della regolare convocazione della riunione, constata la presenza dei Consiglieri:

Dott. Piero Gastaldo

Dott. Roberto Moisio

Dott. Federico Motta, in video-conferenza

e dei Revisori dei Conti della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura:

D.ssa Raffaella Manniello

Assenti giustificati: Dott. Massimo Lapucci (Cda), Dott. Paolo Ferrero, D.ssa Lidia Maria Pizzotti (Revisori dei Conti)

ed accertato il consenso di tutti gli intervenuti circa la presenza di

Dott. Valentino Macri, Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura;

Dott. Alessandro Dotta, Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura;

Dott. Andrea Findanno, Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura;

Dott. Ernesto Ferrero, Direttore Editoriale Salone Internazionale del Libro;

Dott. Maurizio Geninat, Studio Sartoris;

Avv. Filippo Giordanengo, Studio Tosetto & Weigmann

dichiara regolarmente e validamente riunita a norma di Statuto il Consiglio di Amministrazione e chiama a fungere da segretario il Dott. Valentino Macri.

1. Approvazione verbale della seduta del 4 novembre u.s.

Omissis

2. Comunicazione esito del bando

Omissis

La Presidente Milella propone ai convenuti di differire la discussione del 3° punto all'odg, in attesa dell'arrivo del Dott. Gastaldo, e di procedere, pertanto, alla discussione dei successivi punti.

Nessuna obiezione in merito.

4. Nomina Responsabile della Trasparenza

Il Cda, dopo breve discussione, delibera l'approvazione della nomina del Dott. Nicola Gallino a Responsabile della Trasparenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del d.lgs 33/103.

5. Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Cda, dopo breve discussione, delibera l'approvazione della nomina della D.ssa Giulia Gabotto a Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/12.

6. Nomina Responsabile del Procedimento ai fini del regolamento per le spese in economia

Omissis

7. Disciplina rimborsi spese alla Presidenza e alla Direzione Editoriale

Omissis

8. Varie ed eventuali

Omissis

3. Aggiornamento situazione economico-finanziaria e presentazione del piano industriale per il triennio 2016-2018

Omissis

La riunione termina alle ore 13,00.

Il Presidente
D.ssa Giovanna Milella

Il Segretario verbalizzante
Valentino Macri