

## STRALCIO

*Verbale n. 2/2023*

### **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA – BEIC, TENUTASI PER VIDEO CONFERENZA IN DATA 6 MARZO 2023 ALLE ORE 9.00.**

Sono presenti, in modalità audio/video conferenza, Francesco Paolo Tronca (Presidente), Massimo Maria Molla (per Regione Lombardia, Vice Presidente), Ilaria Borletti Buitoni (per il Ministero della Cultura), Piergaetano Marchetti (per il Comune di Milano), Amanda Ferrario (per il Ministero dell'Istruzione), Donatella Sciuto ( Rettore del Politecnico di Milano) e Claudia Maria Storti (per l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere).

Risulta assente giustificato Elio Franzini ( Rettore dell'Università degli Studi di Milano).

Sono presenti, in modalità audio/video conferenza, Carlo Alberto Nebuloni (Presidente del Collegio dei Revisori), e Giuseppe Puma (Revisore dei Conti).

Risulta assente giustificato Alberto De Gregorio (Revisore dei Conti).

È presente, in modalità audio/video conferenza, il Direttore Generale, Maria Dinatolo.

Presiede la riunione il Presidente della Fondazione, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elda Ventrice.

#### Ordine del Giorno:

1. OMISSIS.
2. OMISSIS.
3. OMISSIS.
4. OMISSIS.
5. Organismo di Vigilanza.
6. OMISSIS.
7. OMISSIS.

\* \* \* \* \*

Verificato il numero legale ai fini della validità della seduta, con una presenza di punti voto pari a 91 su 100, il Consiglio di Indirizzo passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1. **OMISSIS...**
2. **OMISSIS...**
3. **OMISSIS...**
5. **Organismo di Vigilanza.**

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno in considerazione del fatto che il Vice Presidente dovrà a breve lasciare la riunione.

*Omissis...*

Il Presidente riferisce di aver interloquuto con la prof.ssa Storti in merito alla possibilità di affidare il predetto incarico al prof. Marco Sica dell'Università degli Studi di Milano, professore ordinario di diritto amministrativo, il quale ha già avuto esperienza nel settore e ha dimostrato la propria disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito.

Il Presidente, in considerazione dell'alta qualificazione e dell'elevato profilo professionale del prof. Marco Sica, propone il nominativo del professore per l'incarico di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per la durata di 36 mesi e senza oneri economici a carico della Fondazione.

Il prof. Marchetti concorda con la nomina anche perché il prof. Sica, esperto amministrativista, potrà fornire il proprio contributo per il rispetto delle procedure amministrative della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 nella persona del prof. Marco Sica, per la durata di 36 mesi, senza oneri economici a carico della Fondazione.

Alle ore 10.20 il Vice Presidente lascia la seduta consiliare.

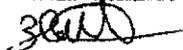
PUNTI VOTO ORA SCESI A: 70

4. OMISSIS...
7. OMISSIS...
6. OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 10.50.

Il Segretario verbalizzante

Elda Ventrice



Il Presidente

Francesco Paolo Tronca

