

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.02.2022

Il giorno 24/02/2022 alle ore 9:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Innovazione Urbana, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

- 1) Conferimento dell'incarico di nuova Direttrice della Fondazione alla Dott.ssa Veronica Ceruti
- 2) Determinazione compiti e responsabilità della Direttrice e attribuzione deleghe relative

L'incontro si svolge in modalità telematica e presso la sede della Fondazione, Piazza Maggiore 6, possibilità prevista dallo Statuto della Fondazione per l'Innovazione Urbana, in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Assume la presidenza della seduta Leda Guidi che constata e dà atto delle presenze dei seguenti componenti del CDA:

- Leda Guidi, componente facente funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 13 dello Statuto
- Ilda Curti, componente
- Andrea Paolucci, componente
- Mirko Degli Esposti, componente

Che risulta presente il Revisore Unico Dott. Paolo Diegoli;

Che risulta presente la Dott.ssa Veronica Ceruti;

Che risulta presente Andrea Cauli, Dottore Commercialista, che supporta e assiste la Fondazione in materia amministrativa, contabile, fiscale e finanziaria;

Che risulta presente Lorenzo Cini, in qualità di Responsabile degli aspetti amministrativi della Fondazione e Referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

La Presidente f.f. Guidi constata la presenza della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione. Dà lettura dell'ordine del giorno e constata che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente f.f. Guidi dichiara il presente consiglio validamente costituito, in quanto totalitario, ed atto a deliberare, invitando Marta Bertolaso ad assumere le funzioni di Segretaria.

1. Conferimento dell'incarico di nuova Direttrice della Fondazione alla Dott.ssa Veronica Ceruti

Prende la parola la Presidente f.f. che ringrazia i consiglieri per la presenza. Specifica che il compito odierno del CDA è quello di conferire l'incarico di nuova Direttrice della Fondazione alla Dott.ssa Veronica Ceruti.

La Presidente f.f., richiamando le decisioni assunte dal CDA nella precedente seduta, riporta ai Consiglieri l'esito dell'incontro esplorativo avuto con la Dott.ssa Ceruti in data 22/02/2022, di cui è stato redatto apposito verbale trasmesso a tutti i Consiglieri in vista della seduta odierna. In tale occasione, la Presidente f.f. ha comunicato alla Dott.ssa Ceruti i fatti e le decisioni assunte dal CDA nella seduta del 22/02/2022. La Dott.ssa Ceruti ha ringraziato per la fiducia e confermato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

La Presidente f.f. ricorda ai presenti che la Dott.ssa Ceruti, dirigente in servizio presso il Comune di Bologna, attualmente ricopre l'incarico di Direttrice del Settore Biblioteche Comunali e manterrà questo ruolo anche a

seguito della nomina come Direttrice della Fondazione. Precisa inoltre che il Comune di Bologna - con provvedimento P.G. n. 92303/2022 del 23/02/2022 - ha già provveduto ad individuare la Dott.ssa Ceruti quale soggetto da destinare parzialmente alle attività gestionali e organizzative relative alla Fondazione per l'Innovazione Urbana per la durata di un anno, in un'ottica di collaborazione nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra Amministrazione comunale e Fondazione Rep. n. 4064/2019. La Presidente f.f. precisa infine che l'incarico di Direttrice della Fondazione sarà svolto dalla Dott.ssa Veronica Ceruti a titolo gratuito e pertanto non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione.

La parola passa alla Dott.ssa Ceruti che saluta i presenti e ringrazia nuovamente i Consiglieri per la fiducia. La Dott.ssa Ceruti si dichiara lieta di assumere l'incarico di nuova Direttrice. Ripercorre brevemente le numerose occasioni in cui ha già collaborato con la Fondazione su differenti progettualità nel corso degli ultimi anni, tra cui Politico Poetico, Scuole di Quartiere, alcuni percorsi finanziati attraverso bandi europei, il progetto - ancora in una fase iniziale - del Museo dei Bambini, il percorso di supporto alle Biblioteche Comunali, nonché il progetto Bologna Attiva a Dumbo, dove è stata di recente inaugurata, in collaborazione con l'Ateneo bolognese, l'aula studio Borges. Parallelamente sottolinea gli ottimi rapporti instaurati, nel corso di queste esperienze, con le diverse professionalità della Fondazione. Per lo svolgimento del suo incarico intende mettere in atto in primis le sue competenze di organizzative, di cura e ascolto, anche al fine di valorizzare al meglio le competenze tecniche delle diverse professionalità che fanno parte dello staff della Fondazione. Auspica inoltre che il doppio ruolo che andrà a ricoprire possa apportare valore aggiunto alla Fondazione sotto più punti di vista, permettendo di raggiungere i vari obiettivi che la Fondazione ha per il proprio futuro.

Prende la parola la Dott.ssa Curti che manifesta il suo apprezzamento per quanto affermato dalla Dott.ssa Ceruti. Condivide che si tratta di una grande sfida e la ringrazia per averla accettata.

Prende la parola il Dott. Paolucci che manifesta il suo favore per la scelta e il suo apprezzamento per il profilo della Dott.ssa Ceruti, con cui ha già collaborato in passato in occasione di altre progettualità.

Prende la parola il Dott. Degli Esposti che ringrazia la Dott.ssa Ceruti per la disponibilità e conferma il suo favore alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, con votazione unanime

DELIBERA

1. di conferire l'incarico di nuova Direttrice della Fondazione alla Dott.ssa Veronica Ceruti, nata a _____ il _____ e residente a _____ in _____ C.F. _____
2. di dare atto che l'incarico avrà durata di un anno a decorrere da sabato 26 febbraio 2022;
3. di dare atto che l'incarico sarà svolto dalla Dott.ssa Veronica Ceruti a titolo gratuito e pertanto non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione.

La Presidente f.f. ringrazia i presenti e avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno ha chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 9:45.

La Presidente f.f.
Leda Guidi



La Segretaria
Marta Bertolaso

