

Verbale della seduta del 05/01/2024 del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana

Il giorno 5/01/2024 alle ore 10:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni della Presidente
2. Conferimento dell'incarico di Direttore della Fondazione
3. Conferimento deleghe alla Presidente
4. Determinazione compiti e responsabilità del Direttore e attribuzione deleghe relative
5. Informativa sui processi amministrativi connessi alla fusione e determinazioni conseguenti
6. Varie ed eventuali

L'incontro si svolge in modalità mista presso i locali della Fondazione siti in Bologna, Piazza Maggiore, 6 e in via telematica, possibilità prevista dallo Statuto della Fondazione.

Assume la presidenza della seduta la Dott.ssa Erika Capasso che constata e dà atto:

- che il CDA è stato formalmente convocato ai sensi dello Statuto ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che risultano presenti i seguenti componenti del CDA:
 - Erika Capasso, in qualità di Presidente del CDA della Fondazione;
 - Simona Tondelli, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
 - Luciano Gallo, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
 - Simone Gheduzzi, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
 - Cristiana Vignoli, in qualità di Componente del CDA della Fondazione;
- che risultano altresì presenti:
 - Paolo Diegoli, in qualità Sindaco Unico della Fondazione;
 - Andrea Cauli, Dottore commercialista esperto in materia fiscale, contabile e di bilancio;
 - Lorenzo Cini, dipendente della Fondazione;
 - Marta Bertolaso, dipendente della Fondazione;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente Capasso dichiara pertanto la presente seduta validamente costituita ed atta a deliberare, invitando la Dott.ssa Marta Bertolaso ad assumere le funzioni di Segretaria.

...OMISSIS...

2. Conferimento dell'incarico di Direttore della Fondazione

La Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, inerente il conferimento dell'incarico di Direttore della Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana. Richiama l'articolo 17bis dello Statuto, il quale prevede che il Direttore debba essere nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.

La Presidente propone ai consiglieri la nomina dell'Arch. Giovanni Ginocchini quale Direttore della Fondazione. A tal proposito la Presidente richiama le comprovate competenze e i risultati conseguiti dall'Arch. Ginocchini relativamente alle tematiche di cui la Fondazione si occupa, tanto nei suoi precedenti incarichi di Direttore del Comitato Urban Center Bologna e della Fondazione per l'Innovazione Urbana, quanto nel suo attuale incarico di Direttore dell'U.I. Spazio pubblico e Impronta verde presso il Comune di Bologna. La Presidente specifica inoltre che l'incarico sarebbe svolto dall'Arch. Ginocchini a titolo gratuito e pertanto non comporterebbe alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) di conferire l'incarico di Direttore della Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana all'Arch. Giovanni Ginocchini, nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente a ...OMISSIS... - C.F. ...OMISSIS...;
- 2) di dare atto che l'incarico sarà svolto dall'Arch. Giovanni Ginocchini a titolo gratuito e pertanto non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione.

Alle ore 10.20 l'Arch. Giovanni Ginocchini viene invitato ad unirsi alla seduta. L'Arch. Ginocchini saluta i presenti, ringrazia i consiglieri per la fiducia e comunica l'accettazione dell'incarico, subordinata alla necessaria autorizzazione da parte del Comune di Bologna.

...OMISSIS...

La Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione. Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.45.

La Presidente
Erika Capasso

La Segretaria
Marta Bertolaso