VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CESARE PAVESE DEL 11 DICEMBRE 2015.

Il giorno 11 dicembre 2015, alle ore 16,00 nella sala Consigliare posta al secondo piano della Fondazione Cesare Pavese, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	*carica*	*presente*	*Assente*
Luigi Genesio Icardi	Presidente	X	
Maurizio Cossa Majno di Capriglio	consigliere	X	
Barbare Gatti	consigliere	X	
Luigi Gatti	consigliere	X	
Gianna Gancia	consigliere		X
TOTALE		N. 5	N. 0

Alla riunione è presente anche il revisore unico, Gianmario Guglielmetti

Alla riunione è presente anche il direttore, Pierluigi Vaccaneo.

Alla riunione sono presenti Carla Bue, Segretario comunale del Comune di Santo Stefano Belbo e Filippo Colombardo, responsabile del servizio finanziario del Comune di Santo Stefano Belbo.

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'art. 12 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione verbale seduta precedente;*
2. *Approvazione bilancio consuntivo 2014.*
3. *Adeguamento d.lgs. n. 33/2013 e det. 8 del 17 giugno 2015, obblighi di trasparenza e anticorruzione - A.N.A.C. Determinazioni.*
4. *Piano di rilancio Fondazione Cesare Pavese, attività 2016 e assetto strutturale e operativo dell'ente.*
5. *Varie ed eventuali*

TRATTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E RELATIVE DECISIONI:

1. ***Approvazione verbale seduta precedente.*** *Il presidente dà lettura del Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2015 e ne propone l'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, approva il Verbale della passata riunione.*

2. ***Approvazione bilancio consuntivo 2014. …****Omissis…*

3. ***Adeguamento d.lgs. n. 33/2013 e det. 8 del 17 giugno 2015, obblighi di trasparenza e anticorruzione - A.N.A.C. Determinazioni.*** *Il presidente lascia la parola a Carla Bue, segretario comunale del Comune di Santo Stefano Belbo, per una relazione in merito all'adeguamento alla normativa d.lgs. 33/2013 e det. 8 del 17 giugno 2015 in merito agli obblighi di trasparenza e anticorruzione. Considerato che la Fondazione risulta, secondo la disciplina vigente in merito ai rapporti tra Comune di Santo Stefano Belbo e Fondazione Cesare Pavese, ente sostanzialmente controllato dal Comune di Santo Stefano Belbo, pertanto si ravvisa la possibilità di nominare quale Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, il soggetto che svolge tali funzioni presso il Comune di Santo Stefano Belbo. Pertanto, vista la competenza della dr.ssa Bue di cui si allega al presente verbale il Curriculum vitae, il presidente propone che la dr.ssa Bue venga nominata responsabile della Trasparenza e Anticorruzione della Fondazione Cesare Pavese senza il riconoscimento di compenso. Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente.*

4. ***Piano di rilancio Fondazione Cesare Pavese, attività 2016 e assetto strutturale e operativo dell'ente. …****Omissis…*

5. ***Varie ed eventuali.***

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 18,30.

Il Segretario	*Il Presidente*
Dr. Pierluigi Vaccaneo	*Dr. Luigi Icardi*