

**VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
del 12 novembre 2015**



L'anno duemila quindici addì dodici del mese di novembre alle ore 17.00, a seguito regolare convocazione, si è riunito in I Convocazione presso la Sala Riunioni della Sede Sociale il Consiglio d'Amministrazione.

Risultano presenti i Sig.ri:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Paolo Vidali | Presidente |
| - Paolo Alberto Amodio | Vice-Presidente (dalle ore 17,25) |
| - Damiano Ghini | Consigliere |
| - Elena Tammaro | Consigliere |
| - Antonella Marzari | Consigliere |
| - Annamaria Richter | Consigliere |

per il Collegio dei Revisori non risultano presenti:

- | | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| - Kovatsch Claudio | Presidente | Assente giustificato |
| - Gonano Antonio | Revisore | Assente giustificato |
| - Marco Morandini | Revisore | Assente giustificato |

Risulta inoltre presente il Direttore Amministrativo, Giangiacomo Brunello Zanitti, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante ex art. 13 Statuto.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 17.05.

1) Lettura verbale seduta precedente. (25 settembre 2015).

Il Presidente chiede se ci siano osservazioni sul verbale in oggetto. Nessuno chiede la parola; non vengono evidenziati rilievi o proposte di integrazione/modifica. Contestualmente il Presidente ricorda che sul libro verbale verrà stampato il verbale di seduta deserta del 5 novembre 2015.

2) Nomina nuovo incaricato Piano Anticorruzione e Trasparenza.

delibera

- 1) di nominare la sig.ra Serena Chiarandini nata a Udine il 04/11/1972 impiegata amministrativa-contabile 2° L. CCNL Esercizi teatrali in forza alla Fondazione dal 1° ottobre 2000 all'incarico di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza in sostituzione dell'attuale Direttore Amministrativo.
- 2) di precisare che la nomina avrà decorrenza dalla data di adozione della presente delibera;
- 3) di autorizzare il Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'assegnazione del presente incarico.