

ESTRATTO
DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DE 29 GENNAIO 2024

Il giorno 29 gennaio 2024 alle ore 9,30 si è riunito via Skype il Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche semplicemente il "Consiglio") della Fondazione *Alma Mater Ticinensis* (di seguito, anche semplicemente la "Fondazione") presso il rettorato dell'Università di Pavia, in Strada Nuova, 65. Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente della Fondazione, Prof. Francesco Svelto, il quale, visto l'articolo 11 c.5 dello Statuto che ammette la possibilità di organizzare in videoconferenza le riunioni del Consiglio, constata e fa constatare che la riunione è stata regolarmente convocata, e che sono presenti, in collegamento Skype, oltre al Presidente, il vicepresidente esecutivo prof. Vittorio Poma, il vicepresidente prof. Alessandro D'Adda, i consiglieri dott. Fabio Benasso e prof. Tomaso Vecchi. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti in collegamento Skype la Presidente dott.ssa Maria Luisa Motolese, la dott.ssa Paola Mariani, il dott. Mario Pavone. Partecipa alla riunione anche la dott.ssa Grazia Bruttocao, dirigente della Fondazione. Il Presidente dichiara quindi il Consiglio regolarmente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.- Comunicazioni del Presidente.
- 2.- Approvazione del verbale della seduta precedente.
- 3.- Revisione dello Statuto della Fondazione Alma Mater Ticinensis.
- 4.- Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione: nomina dei rappresentanti designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
- 5.- Rinnovo convenzione quadro FAMT-Unipv, triennio 2024-2026.
- 6.- Stato di attuazione dei programmi: Progetto Professionalità.
- 7.- Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria della riunione la dott.ssa Grazia Bruttocao, che accetta; dà quindi apertura alla discussione sui punti all'ordine del giorno.

*****OMISSIS*****

4. – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DESIGNATI DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il Vicepresidente esecutivo informa il Consiglio che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha designato i propri rappresentanti nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione. In data 9 gennaio 2024 il MUR ha trasmesso i nominativi del dott. Andrea Negri, quale revisore effettivo, e della dott.ssa Elisabetta Vercesi, quale revisore supplente. Si conclude così l'incarico in prorogatio del dott. Mario Pavone.

Il Vicepresidente esecutivo ricorda che le nuove disposizioni di legge, che prevalgono sulle disposizioni dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione attualmente in vigore, prevedono che sia il CdA della Fondazione a nominare formalmente il Collegio dei Revisori. Propone quindi ai Consiglieri di nominare il dott. Andrea Negri, quale revisore effettivo in rappresentanza del MUR, e la dott.ssa Elisabetta Vercesi, quale revisore supplente per il triennio 2023-2025 e di prevedere per il revisore effettivo un compenso annuo di 7000 euro, oltre a gettoni di presenza da 300 euro per ogni seduta del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ringrazia il dott. Pavone per il suo impegno e il suo contributo e dà il benvenuto al dott. Andrea Negri, che si unisce alla riunione. Il dott. Pavone ringrazia la Presidente e i membri del Collegio e tutto il CdA della Fondazione. Il Presidente si unisce al ringraziamento del dott. Pavone e ricorda l'importante e garbato apporto di tutti i

membri del Collegio e del CdA, soprattutto in anni difficili della pandemia. Il dott. Negri si presenta, dicendosi onorato dell'incarico e ringrazia. La Presidente Motolese saluta il dott. Mario Pavone e lo ringrazia per la positiva e viva collaborazione di questi anni e formula gli auguri di buon lavoro al dott. Negri. La dott.ssa Mariani saluta e dà il benvenuto al collega dott. Negri. Il dottor Pavone e il dott. Negri lasciano la riunione. Udita la presentazione, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di nominare il dott. Andrea Negri, quale membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione, in rappresentanza del MUR, e la dott.ssa Elisabetta Vercesi, quale membro supplente del Collegio dei Revisori della Fondazione per il triennio 2023-2025;
- di prevedere per il revisore effettivo un compenso annuo di 7000 euro, oltre a gettoni di presenza da 300 euro per ogni seduta del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

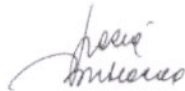
Il Consiglio dà infine mandato al Vicepresidente esecutivo di trasmettere agli organi competenti il provvedimento di ricostituzione del Collegio.

Si dà atto che le presenti delibere sono lette e approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive.

*****OMISSIS*****

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,31.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Grazia Bruttocao



IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Svelto

