

N° 109

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CENTODUESIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IN DATA 30 MARZO**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemonte Innova regolarmente convocato per il giorno 30 marzo 2023 ore 12.30 presso la sede della Fondazione Piemonte Innova, Via Vincenzo Vela 3 e in videoconferenza - si è riunito per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Lettura verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
3. Relazione finale dell'ing. Manzo sull'andamento della gestione;
4. Bilancio consuntivo al 31/12/2022: deliberazioni conseguenti;
5. Direttore: relazione annuale, corrispettivo/variabile 2022 e obiettivi 2023: determinazioni conseguenti;
6. Avanzamento Piano Attività 2023
7. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Contributori: deliberazioni;
8. Determinazione della soglia minima per la partecipazione all'Assemblea dei Contributori;
9. Relazione integrata dell'Internal auditing e dell'"Organo di Vigilanza" primo e secondo semestre 2022 e nuovo Piano dei controlli 2023: deliberazioni conseguenti;
10. Rinnovo Organismo di vigilanza: deliberazioni conseguenti;
11. Associazione Cluster Nazionale "Smart Communities": ratifica partecipazione Assemblea del 30 novembre 2022
12. Incubatore I3P: ratifica partecipazione Assemblea del 14 febbraio 2023;
13. Contratto di Rete Mille Infrastrutture: ratifica partecipazione Assemblea del 23 febbraio 2023;
14. Fondazione ITS Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili: ratifica partecipazione assemblea del 19 dicembre 2022;
15. Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali: ratifica partecipazione assemblea del 7 marzo 2023;
16. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 12.30 e sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Massimiliano Cipolletta, Federico Gaita, Guido Bolatto, Giuliana Mattiazzo (in video conferenza), Francesco Cudia (in video conferenza).

Il Presidente prosegue la trattazione **del punto 10 all'Ordine del Giorno - Rinnovo Organismo di vigilanza** e passa la parola alla Direttrice la quale, illustrando il punto all'Odg. conferma che l'intero organismo di vigilanza deve essere rinnovato e che si ritiene che l'attuale assetto, con un membro interno ed uno esterno, sia ancora adeguato alle esigenze di controllo della Fondazione. Per il rinnovo dell'organo propone quindi di confermare come membro interno la Dott.ssa Simonetta Cattaneo. In merito al membro esterno la Direttrice conferma che sono stati già incontrati due candidati e che è stata chiesta un'ulteriore proposta anche allo studio Weigmann, che già segue la Fondazione per le questioni legali e ha una spiccata competenza sugli organismi di diritto pubblico. Verificato che non sussistono condizioni di incompatibilità si sta attendendo anche la proposta di Weigmann. La Direttrice propone quindi di rinnovare l'Organismo di Vigilanza confermando fin da ora il membro interno, nella persona della Dott.ssa Simonetta Cattaneo, e di dare mandato al Presidente di confermare al più presto al consiglio anche il nominativo del membro esterno.

Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza e la nomina della Dott.ssa Simonetta Cattaneo quale membro interno per i prossimi tre anni, dando mandato al Presidente di completare entro la prossima seduta di consiglio, la nomina del membro esterno e di confermare la proposta di relativo compenso.