

N° 110

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CENTODUESIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IN DATA 29 GIUGNO**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemonte Innova regolarmente convocato per il giorno 29 giugno 2023 ore 10.00 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. Aggiornamento sul Piano di Attività e previsione di chiusura 2023
4. Situazione finanziaria al 31 maggio 2023
5. Accettazione contributo 2023 da CSI Piemonte
6. Bandi a cascata relativi al progetto AIBC Euroclusters: ratifica della determina del Presidente e del Direttore
7. Gestione Bandi a cascata relativi al progetto AIBC Euroclusters: deliberazioni
8. Organismo di vigilanza: ratifica nomina membro esterno
9. Codice Etico della Fondazione Piemonte Innova: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti ☒  
Codice etico
10. Incubatore I3P: ratifica partecipazione Assemblea del 30 maggio 2023
11. Associazione CTN: ratifica partecipazione Assemblea del 27 aprile 2023
12. Assemblea AIRI: ratifica partecipazione Assemblea del 23 maggio 2023
13. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 10.00 e sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Massimiliano Cipolletta, Federico Gaita, Guido Bolatto, Giuliana Mattiazzo (in video conferenza), Francesco Cudia (in audio conferenza).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Giovanni Rayneri, Presidente e Maurizio Cisi (in audio conferenza). La Dott.ssa Barbara Negro è assente giustificata.

Su invito del Presidente partecipano alla riunione Laura Morgagni, Direttrice, che viene chiamata a fungere da Segretario, e l'Ing. Mario Manzo.

[omissis]

**Il Presidente introduce quindi il punto 8 all'ordine del giorno - Organismo di vigilanza: ratifica nomina membro esterno** e passa la parola alla Direttrice la quale rammenta che nel precedente CDA era stato rinnovato l'organismo di vigilanza con nomina del membro interno e con mandato a completare la nomina del membro esterno al più presto. La Direttrice conferma 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 e che essa è risultata pienamente conforme alle aspettative tecniche ed economiche. La Fondazione ha quindi provveduto ad assegnare all'Avv. Francesca De Alessi l'incarico di membro esterno e di presidente dell'organismo di vigilanza con un compenso pari a Euro 8.754,72 per l'anno 2023, così riparti: Euro 6.000 per l'attività, Euro 2.000 per il set-up iniziale, Euro 754,72 per fondo cassa. La proposta dell'Avv. De Alessi prevede poi la possibilità di rinnovare la nomina per i due anni successivi ad un costo di 6.000 Euro anno + fondo cassa.

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica la nomina della Dott.ssa Francesca De Alessi, di Studio Weigmann, quale membro esterno e presidente dell'organismo di vigilanza con un compenso pari a Euro 8.754,72 per l'anno 2023 e la possibilità di estendere il contratto per i due anni successivi con un

compenso annuo pari a euro 6.000 più fondo cassa.

[omissis]

[omissis]

Alle ore 10.40, null'altro essendovi da deliberare all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Massimiliano Cipolletta

Il Segretario  
Laura Morgagni