

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 FEBBRAIO 2022

Il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito semplicemente “Fondazione”), alla presenza dei Consiglieri

Dr.ssa Evelina CHRISTILLIN	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Marco GIOVANNINI	Consigliere
Dr. Enrico Eraldo BERTACCHINI	Consigliere
Prof. Domenico SINISCALCO	Consigliere
Sig. Antonio Mario FERRERO	Consigliere

La Presidente constata che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dr. Luca PIOVANO, in qualità di Presidente del Collegio stesso e il Dr. Massimo LAPUCCI, Revisore dei Conti, collegato in videoconferenza.

Sono collegati in videoconferenza la Dr.ssa BENTIVOGLIO, il Prof. Domenico SINISCALCO (consigliere), il Sig. Antonio Mario FERRERO (consigliere), il Dr. Enrico Eraldo BERTACCHINI (consigliere) ed il Dr. Marco GIOVANNINI (consigliere).

Sono altresì presenti, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, il Direttore della Fondazione, Dr. Christian GRECO e il Direttore Gestionale, Dr.ssa Samanta ISAIA.

Per la seduta odierna viene proposto e approvato che le funzioni di segretario siano svolte dal Dr. Stefano LOPRESTI.

Il presente Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, è parzialmente tenuto in videoconferenza, con alcuni partecipanti situati in luoghi differenti. La Presidente, pertanto, nelle fasi di avvio della seduta, ha identificato i partecipanti, verificando la possibilità tecnica dei presenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La Presidente, dopo aver quindi constatato che la presente riunione è regolarmente e legalmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, sui quali tutti gli intervenuti si dichiarano edotti, passa alla disamina degli stessi.

OMISSIS

Indennità di carica del Presidente - presa d'atto. La Presidente, al fine di introdurre il settimo punto posto all'ordine del giorno, ricorda ai presenti di avere rinunciato, sin dalla sua nomina, alla indennità di carica per tutta la durata del suo mandato, come risulta dal verbale del Collegio dei Fondatori del 17 settembre 2021. La Presidente segnala la sussistenza di alcune incertezze interpretative, confermate da un parere reso via posta elettronica dal legale della Fondazione (in data 11 febbraio 2022), con riguardo all'applicabilità alla Fondazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza sulla remunerazione degli incarichi e dei conseguenti obblighi comunicativi. A tal riguardo, al solo fine di rendere pubblica la rinuncia dell'indennità e la conseguente gratuità, per tutta la relativa durata, della carica dell'attuale Presidente, si chiede al Consiglio di Amministrazione, pur nell'incertezza di cui sopra, di prendere atto di detta rinuncia e di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente delibera nel sito internet della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della rinuncia, a far data dalla relativa nomina, da parte della Presidente alla indennità di carica e della conseguente gratuità della carica stessa (per tutta la durata del mandato), con relativa informazione sul sito internet. Dispone che ogni eventuale revoca, da parte della Presidente, di detta rinuncia venga tempestivamente comunicata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare la riunione si chiude alle ore 11.30 circa.

LA PRESIDENTE

Evelina CHRISTILLIN

IL SEGRETARIO

Stefano LOPRESTI

(firmato in originale)