



Polo del '900

**ESTRATTO
VERBALE DI RIUNIONE DEL
Consiglio di Amministrazione
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 18.04.2019**

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di aprile alle ore 14.30, al secondo piano di Palazzo San Celso si è riunito il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Polo del '900 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale del 18 marzo 2019
- 2) analisi e approvazione Regolamento trasparenza Fondazione Polo del '900
- 3) nomina responsabile trasparenza Fondazione Polo del '900
- 4) valutazione regolamento Sostenitori
- 5) analisi proposta convenzione Città di Torino e Regione Piemonte
- 6) aggiornamento situazione Polo - Museo Diffuso
- 7) varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, prof. Sergio Soave e i Consiglieri dott. Massimo Coda, la dott.ssa Sandra Aloia e il prof. Claudio Dellavalle, assente giustificata la dott.ssa Anna Gilardi. Partecipa il Revisore dei Conti, la dott.ssa Lucia Starola.

Partecipa inoltre il Direttore della Fondazione, dottor Alessandro Bollo, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, fungendo anche da Segretario e verbalizzando la seduta, che comincia alle 14.35.

Il presidente Soave legge l'o.d.g. della seduta.

Omissis

Punto 3) nomina responsabile trasparenza Fondazione Polo del '900

Facendo seguito a quanto disposto dal regolamento di cui al punto precedente, il Direttore propone di nominare quale responsabile della trasparenza della Fondazione Polo del '900 Catia Cottone, che ricopre il ruolo di segreteria di Direzione, funzione che richiede continuità senza coinvolgimento diretto nella gestione dei contratti, motivo per cui il Direttore Bollo e la responsabile amministrativa non possono ricoprire il suddetto ruolo. Il CdA approva.

Omissis

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle 17.

Il Presidente

f.to prof. Sergio Soave

Il Segretario Verbalizzante

f.to dott. Alessandro Bollo