

Verbale del Consiglio di Amministrazione  
Fondazione Mondo Digitale  
15/7/2013 ore 18.00  
c/o Unidata  
Via S. Martino della Battaglia, 31



Agenda

Saluto di benvenuto e apertura dei lavori: prof. Gennaro Sangiuliano, Presidente;

Attribuzione di poteri di ordinaria amministrazione e relativa rappresentanza al Direttore Generale;

Autorizzazione al Direttore Generale a stipulare i contratti ed a firmare tutta la documentazione prevista, incluse le dichiarazioni, per i progetti presentati alla Commissione Europea che saranno selezionati per il finanziamento (si veda lista allegata);

Dimissioni irrevocabili del Presidente;

Dimissioni dei tre Consiglieri di nomina comunale;

Varie ed eventuali;

Presenti

Gennaro Sangiuliano  
Paolo Gulinelli  
Emanuele Cerroni  
Corrado Giustozzi  
Renato Brunetti  
Paola Cirilli

Sergio Allegrezza  
Eugenio Casadio

Mirta Michilli

Il presidente saluta i consiglieri e i revisori presenti e conferma come irrevocabili le sue dimissioni di cui alla lettera del 3 giugno 2013 trasmessa anche al Sindaco ed al Comune di Roma. Il Consiglio decide di attribuire poteri di ordinaria amministrazione e relativa rappresentanza al Direttore Generale nonché di autorizzare il Direttore Generale a stipulare i contratti e a firmare tutta la documentazione prevista, incluse le dichiarazioni, per i progetti presentati alla Commissione Europea che saranno selezionati per il finanziamento (si veda lista allegata). Questo in considerazione del parere dello studio legale KStudio Associato del 9/7/2013 che viene allegato quale parte integrante del presente verbale.

Il Consiglio accetta le dimissioni del Presidente che quindi diventano effettive al termine della seduta consiliare.

I Consiglieri e il D.G. ringraziano il Presidente per il lavoro svolto.

I Consiglieri di nomina comunale, con riferimento agli intendimenti espressi nella precedente seduta, rassegnano le dimissioni.

Il Consiglio accetta le dimissioni e chiede ai tre consiglieri di nomina comunale di voler posticipare l'efficacia delle stesse alla data di nomina dei consiglieri designati in loro sostituzione dal Comune di Roma. I Consiglieri accettano.

Il Consiglio chiede al D.G. di procedere con una informativa al Comune di Roma circa la necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione del Presidente e dei tre Consiglieri di nomina comunale, ai sensi dell'art.10 dello Statuto della Fondazione Mondo Digitale. Il D.G. ne prende atto.

Il Consiglio prende atto della comunicazione di Roma Capitale sugli adempimenti relativi alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I Consiglieri si impegnano ad inviare al D.G. le dichiarazioni richieste entro breve.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la riunione.

IL PRESIDENTE

Prof. Gennaro Sangiuliano



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Manuela Martina

