

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA TENUTASI IN DATA 9 OTTOBRE 2017 – ORE 12.30 PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE BEIC, VIA SILVIO PELLICO, 1 – MILANO.**

Il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 12.30 in Milano presso la sede della Fondazione Beic – via Silvio Pellico, 1 - si è tenuta, in seguito a regolare convocazione, la riunione dei membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.

Sono presenti il Dr. Francesco Paolo Tronca (Presidente), il Prof. Giovanni Azzone, la Prof.ssa Fiorenza De Bernardi, il Prof. Juan Carlos De Martin, la Dr.ssa Camilla Montella, il Prof. Antonio Padoa Schioppa e l'Arch. Antonia Pasqua Recchia. Assenti giustificati il Rettore Ferruccio Resta ed il Rettore Gianluca Vago. Sono altresì presenti i revisori Dr. Nicola Macrì, il Dr. Carlo Maria Rebay ed il Dr. Enrico Pucci.

Presiede la riunione il Dr. Francesco Paolo Tronca, Presidente della Fondazione, e svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Sara Canclini.

Ordine del Giorno:

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. Trasformazione dell'Organismo di Vigilanza da monocratico a collegiale e affidamento delle relative funzioni al Collegio dei Revisori dei Conti;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS.

Verificata la presenza del numero legale con una presenza di punti voto pari a 82 su 100 (Allegato A), il Consiglio passa all'esame dei diversi punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

**6. Trasformazione dell'Organismo di Vigilanza da monocratico a collegiale e affidamento delle relative funzioni al Collegio dei Revisori dei Conti.**

L'attuale modello organizzativo di cui la Fondazione si è munita nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231 del 2001 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo prevede un Organismo di Vigilanza avente natura monocratica in ragione delle ridotte dimensioni della Fondazione e destinato a vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'incarico è stato ricoperto dall'Avv. Luigi Fenizia dall'aprile 2015 all'aprile 2017.

La Fondazione può affidare l'incarico di OdV al Collegio dei Revisori dei Conti previa modifica conforme del Modello organizzativo.

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio la modifica del Modello Organizzativo della Fondazione, prevedendo un Organismo di Vigilanza non più a natura monocratica bensì in forma collegiale, affidando contestualmente le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza allo stesso Collegio dei Revisori.

L'attribuzione del ruolo di OdV al Collegio stesso avrà carattere transitorio (in attesa che il progetto si sviluppi e quindi occorra invece un OdV collegiale e separato per il futuro) e con l'intento, da parte dei Revisori stessi, di aderire alla linea finora adottata dalla Beic per contenerne il più possibile i costi di struttura.

In luogo di tale previsione si procederà ad inserire nel Modello l'indicazione: l'Organismo di Vigilanza ha natura collegiale e le relative funzioni sono affidate al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Beic.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti.

La riunione si conclude alle 14.00

Il Segretario verbalizzante

Dr. Sara Canciani



Il Presidente

Dot. Francesco Paolo Tronca

