

STRALCIO

Verbale n. 10/2024

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA – BEIC TENUTASI IN MODALITA' MISTA, IN PRESENZA E PER VIDEO CONFERENZA IN DATA 18 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 9.30.

Sono presenti, in modalità audio/video conferenza, Giovanni Fosti (per il Comune di Milano, Presidente), Massimo Maria Molla (per Regione Lombardia, Vice Presidente), Iliara Borletti Buitoni e Francesco Anzelmo (per il Ministero della Cultura), Amanda Ferrario (per il Ministero dell'Istruzione), Claudia Maria Storti (per l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere) e Piergaetano Marchetti (Partecipante),

Sono assenti giustificati Donatella Sciuto (Rettrice del Politecnico di Milano), Marina Marzia Brambilla (Rettrice dell'Università degli Studi di Milano) e Pietro Emilio Ichino (per l'Associazione "Milano, Biblioteca del 2000").

Sono presenti, in modalità audio/video conferenza, Carlo Alberto Nebuloni (Presidente del Collegio dei Revisori), Alberto De Gregorio e Giuseppe Puma (Revisori dei Conti).

È presente, presso la sede della Fondazione Beic, il Direttore Generale, Maria Dinatolo.

Presiede la riunione il Presidente della Fondazione, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elda Ventrice.

Ordine del Giorno:

1. OMISSIS.
2. OMISSIS.
3. OMISSIS.
4. OMISSIS.
5. OMISSIS.
6. OMISSIS.
7. Nomina del Responsabile Unico del Progetto, per l'anno 2025, per le procedure sottosoglia comunitaria di cui al d. lgs. n. 36/2023 s.m.i.
8. OMISSIS.
9. OMISSIS.

* * * * *

Verificato il numero legale ai fini della validità della seduta, con una presenza iniziale di punti voto pari a 78 su 100, il Consiglio di Indirizzo passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1. **OMISSIS.**
2. **OMISSIS.**
3. **OMISSIS.**
4. **OMISSIS.**
5. **OMISSIS.**
6. **OMISSIS.**
7. **Nomina del Responsabile Unico del Progetto, per l'anno 2025, per le procedure sottosoglia comunitaria di cui al d. lgs. n. 36/2023 s.m.i.**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale rappresenta che il Codice dei contratti pubblici - decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - all'articolo 15 disciplina la figura del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.).

Il Consiglio di Indirizzo nella seduta del 14 dicembre 2023 ha nominato, per l'annualità 2024, la dott.ssa Elda Ventrice, già Responsabile Unico del Procedimento nel 2023, quale Responsabile Unico del Progetto della Fondazione BEIC per le procedure sottosoglia comunitaria ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina della dott.ssa Ventrice anche per l'annualità 2025.

Il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, nomina la dott.ssa Elda Ventrice, quale Responsabile Unico del Progetto della Fondazione BEIC, per l'annualità 2025, per le procedure sottosoglia comunitaria ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

8. **Omissis.**

9. **Omissis.**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 11.00.

Il Segretario verbalizzante

Elda Ventrice



Il Presidente

Giovanni Fosti

