ESTRATTO

Verbale n. 6/2026

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA – BEIC TENUTASI IN DATA 24 GIUGNO 2026 ALLE ORE 09.15 IN MODALITA' MISTA, IN PRESENZA E PER VIDEO CONFERENZA.

Sono presenti, in modalità audio/videoconferenza, Massimo Maria Molla (Regione Lombardia, Vice Presidente), Ilaria Borletti Buitoni e Francesco Anzelmo (Ministero della Cultura), Donatella Sciuto (Rettrice del Politecnico di Milano), Marina Marzia Brambilla (Rettrice dell'Università degli Studi di Milano), Pietro Emilio Ichino (Associazione "Milano, Biblioteca del 2000"), Claudia Maria Storti (Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere) e Piergaetano Marchetti (Partecipante).

È assente giustificata Amanda Ferrario (Ministero dell'Istruzione).

È presente, in modalità audio/videoconferenza, Alberto De Gregorio (Revisore dei Conti).

Sono assenti giustificati Carlo Alberto Nebuloni (Presidente del Collegio dei Revisori) e Antonella Andreina Conti (Revisore dei Conti).

È presente, in modalità audio/videoconferenza, il Direttore Generale, Maria Dinatolo.

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

Ordine del Giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Scadenza incarico Organismo di Vigilanza.
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

* * * * * *

Verificato il numero legale ai fini della validità della seduta, con una presenza iniziale di punti voto pari a 56 su 100, il Consiglio di Indirizzo passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1. OMISSIS

Omissis…

Il Vice Presidente, tenuto conto che la Rettrice Sciuto ha comunicato che potrà collegarsi alla riunione dopo le ore 9.30, propone di anticipare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno al fine di consentire alla Rettrice di partecipare alla discussione dei punti 2 e 3 all'ordine del giorno.

4. Scadenza incarico Organismo di Vigilanza.

Il Vice Presidente rappresenta che l'incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) è stato conferito dalla Fondazione BEIC al prof. Marco Sica in data 29 marzo 2023, per trentasei mesi, senza oneri di carattere economico e finanziario a carico della Fondazione BEIC.

La prof.ssa Storti si è adoperata per richiedere la disponibilità del prof. Sica per la proroga dell'incarico di Organismo di Vigilanza per un ulteriore triennio a titolo gratuito. Il prof. Sica ha confermato la propria disponibilità a prorogare l'incarico a titolo gratuito per il prossimo triennio.

Omissis...

Il Vice Presidente propone di prorogare l'incarico di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, al prof. Marco Sica per la durata di ulteriori 36 mesi senza oneri economici e finanziari a carico della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, delibera di confermare la nomina dell'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 al prof. Marco Sica, per la durata di ulteriori 36 mesi, senza oneri economici e finanziari a carico della Fondazione.

5. **OMISSIS**
6. **OMISSIS**
2. **OMISSIS**
3. **OMISSIS**
7. **OMISSIS**

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

Il Segretario verbalizzante
Elda Ventrice

Il Vice Presidente
Massimo Maria Molla