

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
Via Accademia delle Scienze, 6
10123 Torino – CF 9765600011 – P.IVA 09269240017

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 FEBBRAIO 2014

Il giorno 21 febbraio 2014 alle ore 09.30, circa, presso i locali del Museo Egizio di Torino si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito semplicemente "Fondazione"), alla presenza dei Consiglieri

Dr.ssa Evelina CHRISTILLIN	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Maurizio BRACCIALARGHE	Consigliere
Dr. Michele COPPOLA	Consigliere
Dr. Dario DISEGNI	Consigliere
Dr. Ugo PERONE	Consigliere

La Presidente constata, inoltre, che, per il Collegio dei Revisori dei conti, sono presenti

Dr. Luca PIOVANO	Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Rag. Roberto BIANCO	Revisore dei conti

In conformità alle previsioni di cui all'art. 8, comma 5 dello Statuto della Fondazione, è altresì presente, mediante collegamento in videoconferenza, previa identificazione, il Revisore dei conti Dr. Massimo LAPUCCI, il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione, ove necessario.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello Statuto partecipa alla riunione, senza diritto di voto, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Dr. Mario TURETTA.

È altresì presente, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, la Direttrice della Fondazione, Dr.ssa Eleni VASSILIKA.

Per la seduta odierna viene proposto e approvato che le funzioni di segretario siano svolte dal Dr. Mario DE BLASI.

La Presidente, previo consenso del Consiglio di Amministrazione, invita a partecipare ai lavori della presente seduta, la Dr.ssa Samanta ISAIA, responsabile amministrativo della Fondazione e l'Ing. Andrea CONCI, responsabile unico del procedimento (RUP) del progetto di rifunzionalizzazione e riammodernamento del Museo.

La Presidente, dopo aver constatato che la presente riunione è regolarmente e legalmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali tutti gli intervenuti si dichiarano edotti, passa allo svolgimento degli argomenti.

Comunicazioni della Presidente.

[OMISSIS]

Approvazione dei verbali delle riunioni del 29 luglio 2013 e del 17 ottobre 2013.

[OMISSIS]

Aggiornamento lavori Fase 2, pagamenti eccedenti i 100.000 euro, SAL e parcelle – informativa e ratifica – bando vetrine – deliberazione.

[OMISSIS]

Art. 9 c. 2, lettera d) dello Statuto – nomina del Direttore - deliberazione.

[OMISSIS]

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito ed esame della documentazione relativa alla procedura di selezione e dopo aver, altresì, acquisito il parere favorevole del Comitato Scientifico, all'unanimità delibera, approvando l'operato della Commissione di valutazione e facendo proprio il giudizio dalla stessa espresso e confermato dal Comitato Scientifico, di nominare Direttore della Fondazione il Dr. Christian GRECO con durata dell'incarico fino al prossimo 2018, prevedendo un compenso lordo annuo pari ad Euro 120.000,00.

Varie ed eventuali.

[OMISSIS]

Null'altro essendovi da deliberare la riunione si chiude alle ore 11.00 circa

Torino, 21 febbraio 2014

LA PRESIDENTE

Evelina CHRISTILLIN 

IL SEGRETARIO

Mario DE BLASI 
