

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL GIORNO 18 GENNAIO 2019**

Il giorno 18 gennaio 2019, alle ore 9.30, presso la sede amministrativa del Consorzio, sita in via Giustiniani 2 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con attività esterna denominato “Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale dell’adunanza del 17 dicembre u.s.;
- 2) ... omissis ...
- 3) ... omissis ...
- 4) ... omissis ....
- 5) Affidamenti ed incarichi 2019;
- 6) ... omissis ....

Constatata la presenza del Presidente del Consorzio Prof. Antonio Rosato, dei Consiglieri Prof. Antonio Parbonetti, Dr. Antonio Maritati e Dr. Giovanni Pavesi, dell’Amministratore Delegato Dr.ssa Teresa Gasparetto, del Direttore Scientifico Prof. Gino Gerosa, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, preso atto dell’assenza giustificata del Consigliere Prof. Enzo Bonora e dell’assenza del Revisore Unico Dr. Omar Chiarello, il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto ed abilitato a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno e chiama la Sig.ra Patrizia Mario, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

**1) Lettura ed approvazione verbale adunanza del 17 dicembre u.s.**

In merito al primo punto dell’ordine del giorno, la Dr.ssa Gasparetto, AD del Consorzio, dà lettura del verbale del precedente CdA, al termine della quale il Consiglio all’unanimità,

delibera

- di approvare il testo del verbale della seduta del 17 dicembre u.s.

... omissis ...

**2) ... omissis ...**

**3) ... omissis ...**

**4) ... omissis ...**

**5) Affidamenti ed incarichi 2019**

In merito al quinto punto dell’ordine del giorno l’AD ricorda che è necessario provvedere per il 2019 al conferimento degli incarichi ai consulenti esterni:

- ✓ ... omissis ...

Inoltre, per quanto attiene le nomine interne da rinnovarsi ai sensi di legge, l'AD informa i Consiglieri che:

... omissis ...

Il Consiglio, sul quinto punto dell'ordine del giorno, dopo un'approfondita discussione, all'unanimità  
delibera

- ... omissis ...
- di confermare la nomina, per la durata di un anno, del Prof. Antonio Parbonetti Responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza;
- ... omissis ...

**6) ... omissis ...**

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, la seduta si scioglie alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO

F.to Sig.ra Patrizia Mario

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Antonio Rosato