

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2019

Il giorno 2 del mese di dicembre 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 4 novembre u.s.;
- 2) ... omissis ...;
- 3) ... omissis ...;
- 4) ... omissis ...;
- 5) Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del Presidente del Consorzio Prof. Antonio Rosato, dell'Amministratore Delegato Dr.ssa Teresa Gasparetto, dei Consiglieri Prof. Enzo Bonora e Dr. Antonio Maritati, del Revisore Unico Dr. Dante Carolo, come risulta dal foglio presenze (**doc. agli atti**), preso atto dell'assenza dei Consiglieri Prof. Antonio Parbonetti e Dr. Giovanni Pavesi, 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 4 novembre u.s.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, la Dr.ssa Gasparetto, non avendo ricevuto proposte di modifiche, 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 4 novembre u.s.

... omissis ...

2) Varie ed eventuali

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- A. ... omissis ...
- B. ... omissis ...
- C. ... omissis ...
- D. La nomina del Prof. Antonio Parbonetti quale Responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza è in scadenza il 31 dicembre prossimo.
- E. ... omissis ...
- F. ... omissis ...

Dopo approfondita discussione, preso atto degli aggiornamenti dell'AD, il Consiglio all'unanimità,

delibera

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

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, la seduta si scioglie alle ore 11.15.

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Patrizia Mario

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Antonio Rosato