

Deliberazione del Consiglio di Indirizzo

n. 3 - 21

Oggetto *Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione*

Adunanza del 8 novembre 2021
Ore 11.00
Presso Fondazione TLS – edificio 36- via Fiorentina 1- Siena

Consiglio di Indirizzo

Landi Fabrizio	Presidente
Abrignani Sergio	Consigliere
Baiocchi Grazia	Consigliere
Barretta Antonio	Consigliere
Beltram Fabio	Consigliere
Faienza Alessandro	Consigliere
Fрати Francesco	Consigliere
Lionetti Vincenzo	Consigliere
Martini Claudia	Consigliere
Nepi Fabrizio	Consigliere
Pierini Marco	Consigliere

Presente **Assente**

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Collegio dei Revisori

Brogi Giacomo	Presidente
Mascia Filippo	Consigliere
Turchi Luca	Consigliere

Presente **Assente**

X
X
X

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Visto

l'art. 12 dello statuto della Fondazione Toscana Life Sciences, che attribuisce al Consiglio di Indirizzo il potere di nominare i Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fissandone il numero e i compensi;

l'art. 14 dello statuto della Fondazione Toscana Life Sciences, che definisce la composizione del Consiglio di Amministrazione da tre a sette membri, tra cui il presidente della Fondazione TLS, ne determina in quattro esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e riconosce la possibilità di essere riconfermati;

Preso atto

delle personalità proposte dagli alti profili professionali e dei CV presentati;

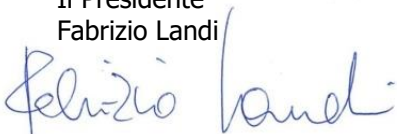
DELIBERA

All'unanimità di tutti i consiglieri con l'astensione del presidente Fabrizio Landi, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 2 e 3 dello statuto TLS, di nominare Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Toscana Life Sciences:

1. .
2. .
3. Frediani Bruno
4. Giusti Betti
5. Maraghini Maria Pia
6. .
7. Raffa Vittoria
8. Rossi Carlo

che unitamente all'accettazione dell'incarico i nominati consiglieri debbano accettare e rispettare il Modello Organizzativo, il Codice Etico della Fondazione nonché la policy sul conflitto di interessi.

Il Presidente
Fabrizio Landi



La Segretaria
Letizia Sensini

