

## 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

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Landi Fabrizio	Presidente	X	
Abrignani Sergio	Consigliere	X	
Baiocchi Grazia	Consigliere	X	
Barretta Antonio	Consigliere	X	
Beltram Fabio	Consigliere	X	
Faienza Alessandro	Consigliere	X	
Frati Francesco	Consigliere	X	
Lionetti Vincenzo	Consigliere	X	
Martini Claudia	Consigliere	X	
Nepi Fabrizio	Consigliere	X	
Pierini Marco	Consigliere	X	

### Collegio dei Revisori

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Brogi Giacomo	Presidente	X	
Mascia Filippo	Consigliere	X	
Turchi Luca	Consigliere	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;

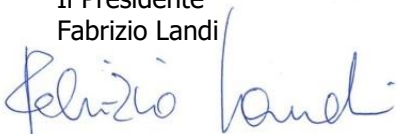
## DELIBERA

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

