

Deliberazione del Consiglio di Indirizzo

n. 2 - 22

Oggetto *Nomina Membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi*

Adunanza del 28 novembre 2022
Ore 11.00
Presso Fondazione TLS –via Fiorentina 1- Siena

Consiglio di Indirizzo

		Presente	Assente
Landi Fabrizio	Presidente	X	
Abrignani Sergio	Consigliere	X	
Baiocchi Grazia	Consigliere	X	
Barretta Antonio	Consigliere	X	
Beltram Fabio	Consigliere	X	
Di Pietra Roberto	Consigliere	X	
Faienza Alessandro	Consigliere	X	
Gualtieri Luigi	Consigliere	X	
Lionetti Vincenzo	Consigliere	X	
Martini Claudia	Consigliere	X	
Nepi Fabrizio	Consigliere	X	
Pierini Marco	Consigliere	X	
Pracchia Daniele	Consigliere	X	
Santucci Annalisa	Consigliere	X	

Collegio dei Revisori

		Presente	Assente
Brogi Giacomo	Presidente	X	
Giomarelli Eugenio	Consigliere	X	
Mucciarelli Marzia	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 secondo comma dello statuto della Fondazione Toscana Life Sciences, che prevede in mancanza di uno o più amministratori, che il Consiglio di Indirizzo provveda a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Preso atto

delle lettere di dimissioni pervenute dei consiglieri ;

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

Constatata

la conformità delle presenze dei Consiglieri rispetto a quanto previsto dallo statuto della Fondazione Toscana Life Sciences, art. 12 comma 2

DELIBERA

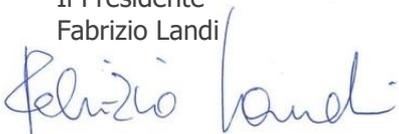
All'unanimità di tutti i consiglieri con l'astensione del presidente Fabrizio Landi (13 voti e un astenuto su 14), secondo quanto previsto dall'art.12 comma 2 e 3 dello statuto TLS, di nominare Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Toscana Life Sciences:

1. Bonini Roberto
2. Tirelli Alberto.

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.

Di riconoscere loro un gettone di presenza pari a € 400 a riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Fabrizio Landi



La Segretaria
Letizia Sensini

