



FONDAZIONE  
EDMUND MACH



deliberazione n. **39**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:**

Art. 8 c. 1 lett. h) dello Statuto e art. 3, c. 1, lett. l): conferma dell'incarico di Direttore generale.

Il giorno **19 settembre 2022** ad ore **10:05**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

sotto la presidenza di:

Presenti:	<b>PRESIDENTE</b>	<b>MIRCO MARIA FRANCO CATTANI</b>
	<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>GIANLUCA BARBACOVÌ</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MICHELE COVA</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ANGELO FRASCARELLI</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>GOFFREDO PASOLLI</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ROBERTA RAFFAELLI</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ILARIA ROMAGNOLI</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>CLAUDIO VALORZ</b>
	<b>REVISORE</b>	<b>STEFANIA DONINI</b>
	<b>REVISORE</b>	<b>GIORGIO APPOLONI</b>
	<b>REVISORE</b>	<b>NICOLA SANTI</b>

Funge da segretario verbalizzante il dott. Fabio Calliari.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## PREMESSE:

- richiamata la propria deliberazione n. 43 di data 6 settembre 2019, con la quale, in esito agli atti ivi richiamati ed in particolare alla procedura di selezione esterna, è stato individuato l'ing. Mario Del Grosso Destrieri quale Direttore generale della Fondazione con decorrenza dalla data di assunzione in servizio e per la durata di un triennio, rinnovabile;
- richiamato il contratto individuale di assunzione racc. n. 160/HR/2019 di data 23 settembre 2019 con il quale l'ing. Mario Del Grosso Destrieri è stato assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 25 settembre 2019 al 24 settembre 2022, rinnovabile;
- vista la nota del Presidente della Fondazione prot. n. 0001792 di data 1° marzo 2022, ricevuta a mano dall'ing. Del Grosso Destrieri in data 2 marzo 2022, con la quale è stata comunicata la volontà di non procedere al rinnovo del contratto di assunzione - salva comunque diversa decisione da parte del Consiglio di amministrazione - da effettuarsi, secondo quanto previsto dall'art. 1 del medesimo contratto, entro il termine dei sei mesi dalla scadenza dello stesso;
- dato pertanto atto che il contratto in essere con l'attuale Direttore generale e quindi il relativo incarico sono in scadenza il 24 settembre 2022 e che il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle procedure, è libero di assumere ogni decisione;
- manifestata la volontà di confermare l'incarico per un ulteriore triennio;
- visto il combinato disposto tra l'art. 8 c. 1 lett. h) dello Statuto, e l'art. 3, c. 1, lett. l) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) di FEM, che stabilisce la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo a *“la nomina del Direttore generale e l'adozione del relativo contratto individuale di lavoro”*.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti sopraccitati;

all'unanimità dei voti legalmente espressi

## **d e l i b e r a**

- 1) di confermare l'ing. Mario Del Grosso Destrieri quale Direttore generale della Fondazione per l'ulteriore periodo dal 25 settembre 2022 al 24 settembre 2025;
- 2) di assumere conseguentemente l'ing. Mario Del Grosso Destrieri per il periodo dal 25 settembre 2022 al 24 settembre 2025 alle medesime condizioni del contratto di assunzione racc. n. 160/HR/2019 di data 23 settembre 2019;
- 3) di demandare al Presidente e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente, l'adozione degli atti conseguenti;
- 4) di dare atto che la procura in essere nei confronti dell'ing. Del Grosso Destrieri rimane efficace;
- 5) di dare atto che le spese derivanti dal presente atto sono poste a carico del bilancio della Direzione generale della Fondazione.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **13:24**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GF estensore

RORU struttura proponente

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- *dott. Fabio Calliari* -

f.to Calliari

IL PRESIDENTE

- *dott. Mirco Maria Franco Cattani* -

f.to Cattani