

Verbale del Consiglio di Amministrazione
16 febbraio 2024 ore 11:00
Seduta telematica

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Istruzione del bilancio consuntivo 2023 e della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2023, da inoltrare all'Assemblea dei Soci
- 3) Istruzione della Relazione previsionale per il 2024, da inoltrare all'Assemblea dei Soci
- 4) Nomina del Direttore
- 5) Delibera a contrarre per incarico tenuta paghe e consulenza tributaria
- 6) Pratiche whistleblowing
- 7) Ratifica nomina OIV
- 8) Rinnovo contratto affitto sede di Pisa
- 9) Varie ed eventuali

Presenti: sono collegati il Presidente Zaccarello, la Vicepresidente Nardi, i consiglieri Frosini, Manfredini, Visconti.

Sono presenti i membri del Collegio dei Revisori: la Presidente Lancieri (presso la sede del Consorzio), il dott. Ferrucci (in collegamento).

E' presente in sede la Direttrice Rossi, in qualità di segretario verbalizzatore.

E' presente in sede la dott.ssa Montagnani, responsabile dell'Amministrazione ICoN.

Constatata la sussistenza del numero legale, la seduta viene aperta alle ore 10.00.

4) Nomina del Direttore

Il Presidente comunica che si deve procedere alla nomina del Direttore per il quadriennio 2024-2028. Il mandato della Direttrice Rossi è sfalsato rispetto a quello degli altri organi, in quanto è entrata in carica in sostituzione del precedente Direttore nel 2016; pertanto, il

mandato è scaduto il 14 febbraio. Il Presidente propone di confermare la Direttrice Rossi per il quadriennio 2024-2028, ringraziandola per il lavoro svolto.

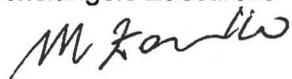
Il Cda approva all'unanimità.

La Direttrice accetta, ringraziando il Presidente e il Consiglio per la fiducia rinnovata, e ricorda come la sua nomina, fin dal 2016, sia stata un riconoscimento alla professionalità e all'etica del lavoro dimostrate dallo staff storico di ICoN, senza il quale il Consorzio non potrebbe portare avanti le proprie attività.

La dott.ssa Lancieri e la Vicepresidente Nardi sottolineano la professionalità, l'impegno e il ruolo essenziale del personale ICoN nella gestione di ICoN e dei suoi progetti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Michelangelo Zaccarello



Il Segretario verbalizzatore
Chiara Rossi

