



Polo del '900

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
Consiglio di Amministrazione
della FONDAZIONE POLO DEL '900
del 12.01.2022**

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 14.00, in modalità mista presso la sede della Fondazione Polo del '900, via del Carmine 13, e per via telematica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Polo del '900 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

2) nomina Direttore Fondazione Polo del '900;

Omissis

Sono presenti il Presidente, prof. Sergio Soave e i Consiglieri dott.ssa Sandra Aloia, dott. Massimo Coda, dott. Franco Quesito e il dott. Gianfranco Morgando.

Sono inoltre presenti alla seduta in rappresentanza della Segreteria organizzativa della Fondazione Polo del '900 Mariangela Minicucci e Catia Cottone, rispettivamente Responsabile amministrativa e Segretaria di direzione della Fondazione Polo del '900.

Il CdA concorda che sia lo stesso Presidente a fungere anche da Segretario e verbalizzare la seduta, che comincia alle ore 14.

Il presidente Soave legge l'o.d.g. della seduta.

Omissis

Punto 2) Nomina Direttore Fondazione Polo del '900

Il dott. Emiliano Paoletti è invitato a prendere parte alla seduta.

Il Presidente Soave, dato atto che il CdA nella seduta del 29 dicembre 2021 ha nominato con riserva il dott. Emiliano Paoletti quale direttore della "Fondazione Polo del '900" per il triennio 2022-2025, procede, coerentemente alle funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione, alla nomina del dott. Paoletti Direttore della Fondazione Polo del '900 a far data dal 1° aprile 2022, secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblico di selezione pubblicato il 28 luglio 2021 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Polo del '900.

Il CdA dà mandato al Presidente di comunicare ai Soci Fondatori, al Collegio dei Garanti e ai Soci Partecipanti l'esito della selezione e il nome del Direttore della Fondazione Polo del '900.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso Pubblico di Selezione, per l'incarico in oggetto, sarà applicato il CCNL Dirigenti Terziario con l'applicazione del trattamento economico e normativo previsto dallo stesso.

Il CdA stabilisce altresì che al Direttore verrà riconosciuta annualmente una componente economica variabile correlata al raggiungimento di obiettivi gestionali ed economici che verranno definiti e concordati tra il Cda e il Direttore.

Il CdA delibera, secondo quanto previsto dall'art.3 dell'Avviso pubblico di selezione, di riconoscere location costs, che verranno erogati una tantum ad avvio del rapporto di lavoro nella misura di euro 10.000 lordi.

Il CdA dà mandato al Presidente di avviare con il Direttore tutti gli step funzionali a finalizzare la sua entrata in ruolo.

Omissis

Non essendovi ulteriori elementi da discutere e deliberare in varie ed eventuali, la seduta si conclude alle ore 14.40.

Il Presidente e segretario verbalizzante

f.to Prof. Sergio Soave