

ESTRATTO VERBALE Nr. 49 del 11/04/2019

Riunione del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari "Consorzio Interuniversitario"

Il giorno 11 aprile 2019 alle ore 11:00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e NeuroMotorie, via Irnerio n. 48 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'I.N.R.C.

Sono presenti i Professori:

Ambrosio Giuseppe
Boselli Isabella
Campo Calogero Gianluca
Cevese Antonio
Fedele Francesco
Gallina Sabina
Mattioli Anna Vittoria
Mugelli Alessandro
Novo Giuseppina
Pagliaro Pasquale
Pedrinelli Roberto
Schena Federico

Assenti giustificati

Agnetti Giulio
Angelone Tommaso
Brunelli Claudio
Dei Cas Alessandra
Perrone Filardi Pasquale
Prat Maria
Raddino Riccardo

Constatata la presenza di un numero sufficiente di Delegati, la seduta è dichiarata valida.
Il Presidente Prof. F. Fedele dichiara aperta la seduta ore 11.00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente in merito ad adeguamento statutario e delibere conseguenti.
- 2) Situazione finanziaria: Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e delibere conseguenti.
- 3) Stato di avanzamento dei progetti: informativa.
- 4) Consiglio Direttivo: quadriennio 2019-2022.
- 5) Organo di controllo triennio 2019-2021 e delibere conseguenti.
- 6) Varie ed eventuali.

OMISSIS

Punto 5. Organo di controllo triennio 2019-2021 e delibere conseguenti.


Preso atto che il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti è venuto a scadere in sede di approvazione di bilancio 2018, il Presidente propone per il triennio 2019-2021, di procedere alla nomina di un organo monocratico di controllo, con funzioni in materia di revisione dei conti nonché di vigilanza e con funzioni di Organismo indipendente di valutazione – OIV per le attestazioni previste dalla normativa in fieri, in ottemperanza allo Statuto rinnovato. A tal fine è stata effettuata una indagine di mercato e così come previsto da Statuto di individuare un professionista che sia in possesso dei requisiti e delle competenze e che sia disponibile a svolgere l'Ufficio a titolo non oneroso e con eventuale rimborso spese da corrispondere a fronte di spese documentate, si propone la Dott.ssa Isabella Boselli.

Il consiglio unanime approva.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13:00.

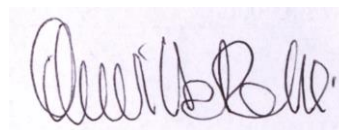
Presidente

Prof. Francesco Fedele

Handwritten signature of Prof. Francesco Fedele in black ink, featuring a stylized 'F' and 'Fedele'.

Vice-Presidente

Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli

Handwritten signature of Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli in black ink, featuring a stylized 'A' and 'Mattioli'.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE