



## **CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE**

### **VERBALE**

L'anno 2020, il mese di aprile il giorno mercoledì 29, alle ore 18:00, a seguito di convocazione del Consiglio di Amministrazione effettuata dal Presidente Avv. Matteo Fumagalli e inviata tramite email il 21/04/2020 si è tenuto, presso la sede di Milano, via Rosellini 17, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri:

Avv. Matteo Fumagalli

Dott. Luigi Dalla Pozza

Prof. Elio Franzini

Prof. Ferruccio Resta

Il Sindaco di Seveso dott. Luca Allievi

Partecipa il Direttore Dott. Fabrizio Piccarolo, in qualità di Segretario, incaricato della verbalizzazione.

Il Consiglio è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione (nominato con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 02.03.2020, n. 56);
2. Nomina del Presidente e del Vice Presidente (ai sensi dell'art. 8 dello Statuto);
3. Nomina del Direttore (ai sensi dell'art. 9 dello Statuto);
4. Piano attività 2020 e nuove proposte progettuali;
5. Trasferimento degli uffici da Seveso a Milano e conversione dell'uso dell'attuale edificio di Seveso;
6. Situazione patrimoniale;
7. Posticipo dell'approvazione del rendiconto economico 2019;
8. Varie ed eventuali

*omissis*

### 3. NOMINA DEL DIRETTORE (AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO)

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità il dott. Fabrizio Piccarolo Direttore della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Il compenso del Direttore viene confermato in quello attuale, precedentemente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità di confermare, alla medesime condizioni sino ad oggi in essere, i seguenti incarichi conferiti al Direttore:

**RUP:** Responsabile Unico del Procedimento per l'Affidamento di Appalti e Concessioni come stabilito dal Dlgs 50/2016 (Codice degli Appalti)

**R.P.C.T.:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza come stabilito dalla Legge 190/2012

**RASA:** Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) in attuazione dell'Art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- Referente per la Prevenzione e Protezione così come stabilito dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro)

Il Consiglio dà mandato al Presidente e al Direttore di espletare tutte le relative pratiche amministrative.



Omissis

Alle ore 20.00, non essendovi null'altro da deliberare, la seduta si conclude.



**Il Segretario verbalizzante**

**Dott. Fabrizio Piccarolo**

**Il Presidente**

**Avv. Matteo Fumagalli**