



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CdA CEINGE DEL 19 Maggio 2016

L'anno 2016, addì 19 Maggio alle ore 10.10, presso la sede della CCIAA alla Via S. Aspreno, 2, Napoli, in prosecuzione alla I sessione, avente ad oggetto: Comunicazioni del Presidente della Società e deliberazioni conseguenti relative a: "Delibera della Giunta Regionale proroga Protocollo Regione-CEINGE 2015/2016", conclusasi alle ore 10.05 e di cui a separato verbale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del CEINGE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno relativo alla II Sessione:

▪ **Il Sessione:**

2. Approvazione Progetto di Bilancio consuntivo 2015
3. Funzionamento del Centro
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori: Prof. Francesco Salvatore, Presidente della Società, Prof. Antonio Ricciardi, Prof. Filiberto Cimino, Prof. Mario Rosario Spasiano, Ing. Luigi Iavarone e Prof. Paolo Pollice in qualità di Consiglieri della Società. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Giovanni Vojello ed il Sindaco effettivo Dott. Gianfranco Sava. E' assente giustificato il Sindaco effettivo Dott. Diego Cardillo

Il Prof. Salvatore, in qualità di Presidente, invita, con il consenso dei presenti, il Prof. Giovannangelo Oriani a svolgere le funzioni di Segretario e passa ad esaminare i punti all'o.d.g. nella 2^a sessione:

Punto 2 dell'o.d.g.: Approvazione Progetto di Bilancio consuntivo 2015

OMISSIS



— OMISSIS —

Il Presidente ricorda anche che per completare gli adempimenti di cui alla Legge 190/2012 è comunque necessario nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato tra i dipendenti della Società che dovrà provvedere anche, con l'eventuale supporto di consulenti, a determinare le misure integrative del modello 231 ai fini della prevenzione della corruzione.

Il Presidente propone al Consiglio la nomina quale responsabile della prevenzione della corruzione del CEINGE, il dott. Andrea Ponari, dipendente della Società e funzionario dell'Ufficio R&D del CEINGE.

Il CdA, preso atto di quanto illustrato dal Presidente e considerata la necessità di procedere ai sensi della normativa vigente alla nomina di un Responsabile del CEINGE per la prevenzione della corruzione, accettando la proposta del Presidente, delibera di affidare il suddetto incarico al dott. Andrea Ponari, dipendente della Società e funzionario dell'Ufficio R&D del CEINGE. Il dott. Ponari agirà in coordinamento con l'ODV del modello organizzativo 231. Il Consiglio dà anche mandato al Presidente di procedere, ove consentito dalla normativa e nell'ambito delle disponibilità di bilancio della Società ad un eventuale riconoscimento economico per il suddetto incarico.

OMISSIS



OMISSIS

Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.30

Del che è verbale.

Approvato seduta stante

Il Presidente del CdA

Prof. Francesco Salvatore

Il Segretario

Prof. Giovannangelo Oriani