

VERBALE DELLA CENTOSETTANTACINQUESIMA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Alle ore 15.00 del giorno 10 luglio 2019, presso la sede di Pavia, Strada Campeggi, su convocazione del Presidente, prof. Gianluca Vago, si è riunito il Consiglio di Indirizzo, così costituito:

Presidente	Prof. Gianluca VAGO	
Vice-Presidente	Dott. Carlo CIANI	assente giustificato
Vice-Presidente	Prof. Alessandro VENTURI	
Consigliere	Prof. Ugo AMALDI	in collegamento audio
Consigliere	Arch. Marco GIACHETTI	
Consigliere	Prof. Fabio RUGGE	assente giustificato
Consigliere	Dott. Marco VOTTA	
Consigliere	Dott. Andrea GAMBINI	
Consigliere	Prof. Antonio PEDOTTI	
Consigliere	Dott. Giuseppe ARCURI	
Consigliere	Prof. Gian Vincenzo ZUCCOTTI	
Consigliere	Prof. Antonio ZOCCOLI	in collegamento audio
Consigliere	Dott.sa Anna TOFANI	
Consigliere	Avv. Fabrizio GNOCCHI	

Partecipano alla riunione in seguito a formale invito:

Dott. Marco BOLIS	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Paolo Maria SACCHETTI	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Sandro ROSSI	Direttore Generale

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Gare per la fornitura e manutenzione dell'Alta Tecnologia e per i Servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e di Direzione lavori, relativi al progetto di espansione del CNAO e delibere conseguenti.
3. Gara per il Servizio di Comunicazione e Ufficio Stampa.
4. Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'art. 21 Dlgs 50/2016 e decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 18 Gennaio 2018.

5. Affidamento dell'incarico di difesa della Fondazione nel ricorso promosso da Humanitas Mirasole S.p.a. avanti al T.A.R. per la Lombardia, Milano.
6. Determinazione della parte variabile del trattamento economico del Direttore Generale.
7. Varie, eventuali e sopraggiunte

Verbalizza l'avv. Lorenzo Lamberti.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

1) Comunicazioni del Presidente

(omissis)

2) Gare per la fornitura e manutenzione dell'Alta Tecnologia e per i servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e di Direzione lavori, relativi al progetto di espansione del CNAO e delibere conseguenti.

(omissis)

3) Gara per il servizio di comunicazione e Ufficio stampa

(omissis)

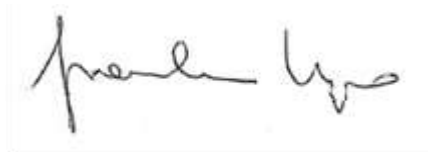
4) Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'art. 21 Dlgs 50/2016 e decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 18 Gennaio 2018.

Il Presidente chiede al dr. Rossi di illustrare il documento, che viene presentato avvalendosi anche di apposite slides. Al termine, il Consiglio approva con il voto unanime dei presenti.

5) Determinazione della parte variabile del trattamento economico del Direttore Generale.

(omissis)

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si scioglie alle ore 17.00.



IL PRESIDENTE

Gianluca Vago