

Verbale n. 4/2018

Il giorno martedì 20 novembre 2018 alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presso gli uffici in Via Verdi 5 a Firenze per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Approvazione verbale riunione precedente;
- 2 – Comunicazioni del Presidente;
- 3 – Nomina del nuovo consigliere di amministrazione di competenza della Fondazione a seguito delle dimissioni del dr. Claudio Martini;
- 4 – Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2019
- 5 - Varie ed eventuali.

Sono presenti

Sono assenti:

Consiglieri

- Maurizio Frittelli

- Nazzareno Carusi

- Francesca Bardelli

- Elisa Burlamacchi

Revisore Unico

- Vittorio Quarta

Sono inoltre presenti alla riunione la Responsabile della Segreteria della Vice Presidente della Regione Toscana dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi e il Direttore generale Marco Parri che assume la funzione di verbalizzatore.

Il Presidente constatata la validità dell'assemblea introduce il primo punto all'ordine del giorno.

1 – Approvazione verbale della riunione precedente

O M I S S I S

2 – Comunicazioni del Presidente

O M I S S I S

O M I S S I S

3 – Approvazione Regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture

O M I S S I S

O M I S S I S

4 – Dimissioni del Consigliere Martini e esame del “progetto Arkivio”

PRESIDENTE – si dichiara molto dispiaciuto per le dimissioni del consigliere Martini che ricorda essere stato il past president della Fondazione oltre ad avere avuto le cariche importanti per la Regione e lo Stato che ciascuno ben conosce. Inoltre la conoscenza e la passione per la musica che contraddistinguono Martini hanno veramente pochi rivali e questo aggiunge ancora di più significato alla sua uscita dal Consiglio. Chiede al Consigliere se avesse avuto nel frattempo un ripensamento e lo ringrazia comunque per la sua presenza al Consiglio odierno.

MARTINI – ringrazia il Presidente e i Consiglieri per le attestazioni di stima. Conferma che il suo attaccamento all'ORT non verrà meno e la sua presenza a questa riunione è proprio il segno di rispetto istituzionale, infatti essere qui gli permette di spiegare i motivi delle sue dimissioni irrevocabili che sono di natura strettamente personale e seguono la cessazione del mandato di Senatore. Conferma

pertanto che con oggi terminerà il suo mandato in Fondazione,

O M I S S I S

PRESIDENTE –

Si associa a tutti i Consiglieri nel ringraziare Martini per quanto ha fatto e presumibilmente continuerà a fare dall'esterno per la Fondazione.

Claudio Martini saluta e lascia l'assemblea che mantiene il numero legale per deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

di accettare le dimissioni di Claudio Martini.

O M I S S I S

5 – Situazione contabile al 30 giugno 2018

O M I S S I S



O M I S S I S

6 - Varie ed eventuali

O M I S S I S

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
19,20.

Il Presidente

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, located below the text 'Il Presidente'.

A handwritten signature in black ink, located below the text 'Il Segretario'.