



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 17/2018

Oggetto: Svolgimento delle attività del Consiglio di amministrazione a titolo gratuito.

Il giorno **10** del mese di **dicembre** dell'anno **2018** alle **ore 9.30**, presso la sala riunioni della Fondazione Aquileia di via Giulia Augusta 2/A, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Aquileia, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:

<u>CONSIGLIO</u>		Presenza
Antonio ZANARDI LANDI	Presidente	SI
Alberto BERGAMIN	Componente	SI
Daniele FERRARA	Componente	SI
Franco MATTIUSI	Componente	SI
Gabriele SPANGHERO	Componente	SI

Alla seduta partecipano altresì, senza diritto di voto, i componenti del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e il Direttore della Fondazione, nelle persone dei Signori:

<u>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</u>		Presenza
Davide FURLAN	Presidente	SI
Gessi DEGRASSI	Componente	SI
Ivano STRIZZOLO	Componente	NO

<u>DIRETTORE</u>	
dott. Cristiano TIUSSI	SI

Presiede la seduta il Presidente ambasciatore dott. Antonio ZANARDI LANDI il quale, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e la discussione.

Visto l'articolo 21 comma 1 e 2 dello statuto "Compensi, rimborsi e obblighi di comunicazione" che prevede la liquidazione di gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di amministrazione, dei Revisori dei conti e del Comitato scientifico";

Dato atto della volontà del Consiglio di amministrazione di svolgere il proprio mandato a titolo gratuito;

Visto:

- il punto 1 lettere c) e f) dell' articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici, amministrativi, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*";

- l'articolo 3 comma 2 lettera c) e l' articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 97/2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

Visti i punti:

- 2.2 *Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o governo;*

- 2.2.2 *Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito della deliberazione ANAC n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull' attuazione dell' articolo 14 D. Lgs 33/2013 e s.m."*

Preso atto della nota dello studio legale avv Gambini e associati di Cervignano del Friuli del 26 gennaio 2018, assunto al prot. n. 169/2018, "Parere su obblighi per la trasparenza della Fondazione Aquileia";

Ritenuto di approvare la proposta di rinuncia a qualsiasi forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza dei consiglieri di amministrazione nello svolgimento del proprio mandato;

all'unanimità

delibera

1. l' attività del Consiglio di amministrazione verrà svolta a titolo gratuito;
2. la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito web della Fondazione Aquileia alla sezione Amministrazione trasparente.

Il Presidente

F.to ambasciatore Antonio Zanardi Landi

Il Direttore

F.to dott. Cristiano Tiussi