

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH – ONLUS

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette
del mese di luglio
alle ore 18.00

in Roma, in via Florida n. 24

presso la sede operativa della *Fondazione Museo della Shoah – Onlus*

si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA"), con sede legale in Roma, in Via Nomentana n. 70, come da convocazione del giorno 24.7. u.s., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale dell'adunanza del 23 luglio scorso;
2. Dimissioni del Presidente della Fondazione, Leone Elio Paserman;
3. Nomina del nuovo Presidente;
4. Esame ed approvazione dei bandi pubblici per il reclutamento del personale;
5. Esame ed approvazione di stipula di contratti di collaborazione di breve durata, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento con evidenza pubblica di cui al punto precedente, per organizzare il trasloco della sede operativa della Fondazione alla Casa dei Vallati;
6. Bilancio al 30 giugno 2015;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori consiglieri:

- Paolo Masini (Vice Presidente)
- Massimiliano Smeriglio (designato a far parte del CdA della Fondazione dalla Regione Lazio con Decreto n. T00100 del 25.5.2015);
- Maria Gemma Azuni;
- Riccardo Pacifici.
- Mario Venezia (designato dalla Comunità Ebraica di Roma)

Sono altresì presenti nella qualità di uditori, Carla Di Veroli invitata a partecipare dal CdA e Giuseppina Pica, quale volontaria per le attività di verbalizzazione della presente riunione. Sono assenti giustificati i consiglieri Walter Veltroni, Giovanni Maria Flick, Renzo Gattegna.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Paolo Masini, il quale alle ore 18.30

Constatato

che è presente la maggioranza dei consiglieri, ed accertata la regolarità e validità della seduta, dichiara il CdA validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno, ed invita Giuseppina Pica a fungere da Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del Verbale dell'adunanza del 23 luglio 2015

Il Vice Presidente Masini chiede agli intervenuti di voler rappresentare le proprie osservazioni e/o integrazioni inerenti la bozza del verbale dell'ultimo CdA tenutosi in data 23.7.2015. Non essendovi stati interventi a riguardo, viene posta ai voti la sua approvazione.

Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta del 23.7.2015.

A questo punto, si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, precisando il Vice Presidente che il secondo punto è stato già oggetto di discussione nel corso del CdA del 23.7.2015.

3. Nomina del nuovo Presidente

Preliminarmente, il Consiglio prende atto della proposta del Presidente onorario Giovanni Maria Flick – non presente alla riunione – di posticipare dopo la pausa estiva nel mese di settembre, le attività di formalizzazione della nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio procede, quindi, alla discussione della proposta e la maggioranza dei consiglieri rilevano le diverse questioni con profili di criticità di interesse del Consiglio – quali la problematica della gestione degli *ex* lavoratori e collaboratori della Fondazione, del trasferimento nella nuova sede operativa sita in Largo 16 ottobre 43 (Casina dei Vallati) in Roma, nonché le varie iniziative e manifestazioni in programma per il 16.10.2015 – che renderebbero opportuna la costituzione completa del Consiglio stesso, nonché la nomina del suo Presidente.

Prende la parola Riccardo Pacifici, il quale informa di recepire la proposta di Giovanni Maria Flick.

A questo punto, terminata la discussione, il Vice Presidente mette ai voti del Consiglio la formalizzazione della nomina del nuovo Presidente alla data della presente riunione.

Il Consiglio delibera a maggioranza la formalizzazione nel corso del presente CdA della nomina del Presidente.

Pertanto il Vice Presidente, facendo seguito anche alla proposta avanzata dalla Comunità Ebraica di Roma – così come previsto al punto n. 3 all'ordine del giorno del CdA del 23.7.2015

– pone ai voti del Consiglio la nomina di Presidente della Fondazione proponendo la persona di Mario Venezia.

Il Consiglio delibera all'unanimità di nominare Mario Venezia quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Museo della Shoah – Onlus", che decade pertanto dalla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Esame ed approvazione dei bandi pubblici per il reclutamento del personale

Prende la parola il neo nominato Presidente Mario Venezia, ricordando preliminarmente che nel corso dell'ultimo CdA era stato rimandata l'approvazione dei bandi pubblici relativi al reclutamento del personale, in quanto si era reso necessario un maggior approfondimento da parte dei consiglieri.

Tutti i consiglieri chiedono di poter disporre di ulteriore tempo per continuare le attività di analisi dei bandi.

Il Consiglio delibera all'unanimità di rinviare l'approvazione ad una prossima riunione da indire per il giorno 3 agosto 2015.

5. Esame ed approvazione di stipula di contratti di collaborazione di breve durata, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento con evidenza pubblica di cui al precedente punto, per organizzare il trasloco della sede operativa della Fondazione alla Casa dei Vallati

Prende la parola il Presidente Mario Venezia in merito alla questione relativa al trasferimento nella nuova sede operativa della Fondazione, sita presso la Casina dei Vallati.

Sul punto, viene rammentato quanto già esperito dal precedente Consiglio in merito alle attività espletate per l'ottenimento delle necessarie formalità per il completamento dell'operazione, ed in particolare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), nonché dell'agibilità presso la nuova struttura, ad oggi non ancora nella disponibilità del Consiglio. Pertanto, alla luce di quanto detto, Mario Venezia rileva l'impossibilità di iniziare le operazioni di trasloco dalla attuale sede operativa alla nuova della Fondazione.

Prende la parola Riccardo Pacifici, il quale, prendendo atto della situazione, propone al Consiglio di poter comunque presentare nel corso del presente CdA, n. 3 ditte alle quali poter successivamente affidare l'incarico relativo alle attività di trasloco.

Il neo Presidente Mario Venezia pone ai voti la proposta di Riccardo Pacifici.

Il Consiglio delibera di rinviare la nomina della ditta nella successiva riunione da indire per il giorno 3 agosto 2015.

6. Bilancio al 30 giugno 2015

Il Segretario verbalizzante dà atto che il bilancio al 30.6.2015 è agli atti e, in particolare, nella disponibilità dei Signori consiglieri, cui è stato consegnato con la convocazione della precedente adunanza del 15 luglio u.s.

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21.00 e redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente del CdA
Mario Venezia



Il Segretario
Giuseppina Pica

