



2011/226

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

### VERBALE

L'anno 2014, il mese di **ottobre**, il giorno mercoledì **8**, alle ore **18,00**, a seguito di convocazione del Consiglio di Amministrazione effettuata dal Presidente in scadenza Ing. Paolo Colombani e inviata tramite email il 06/10/2014, si è tenuto, presso la sede di Milano, via Rosellini 17, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri:

Avv. Matteo Fumagalli

Sig. Gabriele Lanzani

Dott. Paolo Butti

Prof. Fabio Ruggie

Prof. Roberto Zoboli

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: il Presidente dott. Antonio Pogliaghi, e i revisori dott. Massimo Mustarelli e dott. Antonino Ferraro.

Partecipa il Direttore Dott. Fabrizio Piccarolo, in qualità di Segretario, incaricato della verbalizzazione.

Il Consiglio è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione (*nominato con decreto del Presidente della Regione del 26.09.2014, n. 8875*);
2. Nomina del Presidente (art. 8 dello Statuto);
3. Nomina del Direttore (art. 9 dello Statuto);
4. Nomina del Comitato Scientifico (art. 12 dello Statuto);
5. Riduzione degli spazi degli uffici di via Rosellini 17 a Milano;
6. Comune di Seveso
  - a. Approvazione del testo aggiornato della Convenzione sottoscritta in data 13/11/2002;
  - b. Approvazione dei lavori di sistemazione dell'entrata pedonale del Centro Ricerche di Seveso e altri lavori sul piazzale;
7. Approvazione dell'Accordo di collaborazione con ARPA Lombardia
8. Aggiornamento delle attività dei Laboratori Scientifici:
  - a. Giornata delle Ville Aperte del 27 settembre 2014;
  - b. Inaugurazione del Centro;
  - c. Avvio delle attività;
9. Aggiornamento del bilancio, situazione al 30/06/2014;
10. Varie ed eventuali.



omissis

### 3. NOMINA DEL DIRETTORE (ART. 9 DELLO STATUTO)

In base all'art. 9 dello Statuto della Fondazione "Il Direttore", il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del nuovo Direttore. All'attuale Direttore Fabrizio Piccarolo, presente in qualità di Segretario del Consiglio, viene chiesto di uscire per permettere la libera discussione.

Il Presidente verbalizza il seguente punto.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Presidente propone al Consiglio la conferma dell'attuale Direttore Dott. Fabrizio Piccarolo.

Il Consiglio di Amministrazione passa a valutare attentamente il curriculum vitae del dott. Fabrizio Piccarolo, giudicandone positivamente l'idoneità, l'esperienza e le competenze per ricoprire l'incarico di Direttore della Fondazione, in relazione alla specificità del ruolo e in coerenza con le finalità stesse della Fondazione. Vengono verificati inoltre con attenzione gli aspetti contrattuali e il compenso attualmente percepito dal Direttore.

Al termine dell'esame e della discussione, il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del positivo operato svolto fino ad oggi, delibera all'unanimità di confermare il dott. Fabrizio Piccarolo quale Direttore della Fondazione Lombardia per l'Ambiente con la qualifica di dirigente e di prorogare il contratto per il quinquennio di durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione stesso. Il Consiglio inoltre delega il Presidente a negoziare direttamente con il nominato Direttore un'ipotesi di contratto di lavoro, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione nel corso della prossima seduta di Consiglio. Gli effetti di detto contratto, in ipotesi di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si applicheranno anche al periodo pregresso, ovvero a decorrere dalla data dell'odierna nomina.

Il Direttore Fabrizio Piccarolo rientra in aula per continuare la verbalizzazione in qualità di Segretario del Consiglio.

### 4. NOMINA DEL COMITATO SCIENTIFICO (ART. 12 DELLO STATUTO)

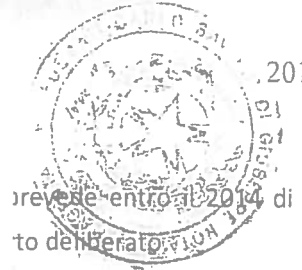
In base all'art. 12 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, composto dai cinque Settori, o loro delegati

omissis

di indicare entro una data utile e comunque prima della prossima seduta di Consiglio di Amministrazione i nomi dei cinque membri designati dalle Università a far parte del Comitato Scientifico.

\_\_\_\_\_

OMISSIS



2011/232

prevede entro il 2014 di  
to deliberato.  
se dal Direttore per la  
era la Fondazione.

Alle ore 22,30, non essendovi null'altro da deliberare, la seduta si conclude.

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Fabrizio Piccarolo

Il Presidente  
Avv. Matteo Fumagalli