Consiglio di Amministrazione
Fondazione Rome Technopole
Verbale n. 23 - Seduta del 15 gennaio 2024
Estratto delibera n. 01/2024

Il giorno **lunedì 15 gennaio alle ore 12:00** presso la sala Riunioni della Fondazione Rome Technopile, sita in Viale Regina Elena 295, Roma, e in modalità telematica tramite collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rome Technopole per discutere il seguente Ordine del giorno:

Comunicazioni della Presidente

1. Approvazione verbale n.22 del 19/12/2023
2. Direttore Generale
3. Responsabile Amministrativo
4. Nota del Vicepresidente Camilli
5. Convenzione conto terzi con l'Università Roma Tre per attività di supporto allo svolgimento del progetto PNRR
6. Convenzione conto terzi con l'Università Tor Vergata per attività di supporto allo svolgimento del progetto PNRR
7. Contratti e convenzioni
8. Linee guida per fondazione sostenibile e modello DNSH: costituzione gruppo di lavoro
9. Varie ed eventuali

Partecipano in presenza i Consiglieri:

- Prof.ssa Antonella Polimeni, Presidente;
- Dott. Angelo Camilli, Vicepresidente vicario;
- Prof. Giuseppe Ciccarone;
- Prof.ssa Maria Sabrina Sarto;
- Prof. Alessandro Neri;
- Ing. Alessandro Francolini;
- Prof. Vincenzo Tagliaferri;
- Avv. Antonino Galletti;
- Ing. Alberto Tripi.

A distanza:

- Dott. Lorenzo Tagliavanti;
- Prof. Nathan Levialdi Ghiron;
- Prof. Massimiliano Fiorucci.

Assenti giustificati:

- Dott.ssa Barbara Sambuco;
- Prof. Andrea Prencipe.

Assente:

- Prof. Marco Simoni;

Partecipano alla seduta l'Organo di Controllo, dott.ssa Anna De Toni e il Direttore Scientifico con il ruolo di Research Manager, Ing. Franco Fossati.
Partecipa su invito della Presidente il Prof. Marco Benvenuti, delegato alle questioni giuridiche in ambito amministrativo attinenti al PNRR (Sapienza).

Partecipa su invito della Presidente la Dott.ssa Simonetta Rinaldi, coordinatrice degli adempimenti fiscali/contabili per la Fondazione Rome Technopole.

I Consiglieri dichiarano che la modalità telematica adottata consente di ascoltare la discussione, di poter esprimere il proprio parere e di partecipare alle decisioni.

La Presidente, alle ore 12:10 constatata l'esistenza del numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed apre la seduta.

Assume il ruolo di Segretario verbalizzante il Consigliere Giuseppe Ciccarone.

La Presidente procede con l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

……..OMISSIS……..

2. Direttore Generale

……..OMISSIS……..

Deliberazione 01/2024

Il **Consiglio di Amministrazione**

- **Vista** la Deliberazione n. 66/2023, che ha dato mandato alla Presidente di verificare la persistente disponibilità dei candidati Dott.ssa Sabrina Saccomandi e Dott. Francesco Palumbo, alle stesse condizioni previste dall'Avviso pubblico di individuazione del Direttore Generale della Fondazione, pubblicato in data 28/06/2023;
- **Considerato** l'esito dell'indagine svolta dalla Presidente;
- **Tenuto conto** della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Saccomandi a ricoprire l'incarico di Direttrice Generale della Fondazione;

delibera, all'unanimità, di nominare la Dott.ssa Sabrina Saccomandi Direttrice Generale della Fondazione e di dare mandato alla Presidente di attuare tutti gli adempimenti conseguenti.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva

……..OMISSIS……..

Al termine della discussione la Presidente ringrazia le/i partecipanti e, alle ore 13:29, dichiara conclusa la seduta.

Il presente estratto, composto di n.2 pagine, è conforme all'originale depositato agli atti di questa Fondazione.

Firmato digitalmente da
Il Segretario verbalizzante
Prof. Giuseppe Ciccarone

Firmato digitalmente da
La Presidente
Prof.ssa Antonella Polimeni