



FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE

VERBALE N.1 DEL 5/02/2021

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita alle ore 15.00 e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Sono presenti il Presidente Giostra, il Vice Presidente Catia Amati e i Consiglieri Paola Izzi, Francesco Rapaccioni e Massimiliano Fraticelli. Il Presidente chiama la Signora Rachele Maria Puglisi a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Sono anche presente il Direttore Luciano Messi, il Revisore Unico Sergio Lamberti e il Consulente Fiscale Caterina Pierangeli.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Quota associativa anno 2021.
3. Contratto consulenza trasparenza, anticorruzione e privacy.
4. Bilancio esercizio 2021.
5. Programmazione e FUS 2021.
6. Varie ed eventuali.

La seduta odierna si svolge in videoconferenza, in base a quanto definito dall'art.73, comma 2 del D.L. 18/2020: “[...] *i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni*”.

1

[*omissis*]

- N. 3: CONTRATTO CONSULENZA TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PRIVACY.

Il Presidente Giostra informa i Consiglieri che sono arrivati tre preventivi per la consulenza in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy (allegato A), come previsto dal Regolamento della Fondazione, che prevede l'esame di più offerte e la scelta di quella più vantaggiosa.

Il Consiglio Direttiva delibera di affidare la consulenza per la trasparenza, l'anticorruzione e la privacy allo studio Sator Legal Advisor per il triennio 2021-2023, trattandosi di una consulenza altamente specializzata e in considerazione del rapporto fiduciario che si è creato e dell'importo sotto soglia.

Alle ore 16:30 la seduta viene tolta.



FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE

Il Presidente

Igor Giostra

Il Segretario verbalizzante

Rachele Maria Puglisi