

Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI
Delibera n. 14 del 14 dicembre 2023

Giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 15.00, presso il Museo MAXXI, Via Guido Reni 4/A - Roma, è presente Alessandro Giuli (Presidente - giusta nomina MiC-D.M./REP. n. 416 del 23/11/2022); sono presenti la dott.ssa Maria Bruni e la dott.ssa Raffaella Docimo (Consiglieri - giusta nomina MiC-D.M./REP. n. 150 del 31/03/2023), la dott.ssa Francesca Barbi Marinetti (Consiglieri - giusta nomina MiC-UDCM Decreto 320 del 17/10/2023), il dott. Paolo Palombelli, la dott.ssa Claudia Colaiacomo e il dott. Goffredo Hinna Danesi (componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta designazione MIBACT-nota prot. n. 0032604 del 03/12/2019).

É altresì presente in video collegamento il dott. Nicola Lanzetta (Consigliere - giusta nomina MiC-D.M./REP. n. 150 del 31/03/2023) e il Presidente di Sezione della Corte dei Conti Enrico Torri, delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione MAXXI a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nominato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nell'adunanza del 9-10 novembre 2021 con delibera prot. 0000286 del 15/11/2021.

Assume la Presidenza Alessandro Giuli, che invita a partecipare l'avv. Francesco Spano, Segretario Generale e la dott.ssa Deborah Compagnino, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente constata che la riunione è regolarmente e legalmente costituita in seconda convocazione e, quindi, atta a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

5. Nomina Organismo di Vigilanza (OdV) – deliberazioni conseguenti;

VISTA la relazione annuale predisposta dall'OdV monocratico dott. Antonio Venturini e acquisita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2023;

TENUTO CONTO del lavoro di revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) condotto dall'Organismo di Vigilanza e dai relativi consulenti nel corso del 2023;

COSIDERATA la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 12 del 14 dicembre 2023;

CONSIDERATO che il nuovo modello MOG 231 prevede un Organismo di Vigilanza collegiale con incarico triennale dei componenti;

VISTI i curricula raccolti;

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei consiglieri intervenuti, e con voto espresso per dichiarazione palese

DELIBERA

Di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione MAXXI, l'avv. Giorgio Beni, Presidente, il dott. Antonio Venturini, Componente, l'avv. Marco De Stefanis, Componente.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza verrà corrisposta un'indennità equivalente a quella dei componenti del Collegio dei Revisori.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Giuli

