

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Sede Legale: Firenze Via Sassetti n.6
Codice Fiscale e Partita IVA : 05468660484

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 115

Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 16.00, presso la sede in Firenze, Via Duca d'Aosta 9, ~~previa rituale convocazione,~~ si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Sistema Toscana", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente e del Vicepresidente (art. 9, comma 3, Statuto);
3. Informativa sul verbale della seduta precedente;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Iacopo Di Passio, Arianna Buti, Stefano Giovannelli, Carlo Iacoviello, Errico Pucci, designati a componenti dell'organo amministrativo della Fondazione Sistema Toscana giusta delibera del Consiglio Regionale n. 20 del 28/3/2017, notificata in data 3/4/2017.

Sono presenti i Sindaci Revisori Laura Morini ed Elena Nardini. Il Presidente del Collegio, Stefano Sacchetti, è assente giustificato.

Assume la Presidenza della riunione, su indicazione unanime dei presenti, Arianna Buti. Il Direttore Generale funge da Segretario ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assistito per la verbalizzazione dall'Avv. Angela Cutuli.

Il Presidente informa i presenti che il 3/4/2017 è stata notificata alla Fondazione Sistema Toscana la deliberazione del Consiglio Regionale 28 marzo 2017, n. 20, con la quale sono stati designati i signori IACOVIELLO Carlo, GIOVANNELLI Stefano, PUCCI Errico, BUTI Arianna e DI PASSIO Iacopo, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Toscana.

Si evidenzia che la nomina del signor Errico Pucci è subordinata alla gratuità dell'incarico, in applicazione delle disposizioni relative ai limiti al conferimento di incarichi ai lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Sede Legale: Firenze Via Sassetti n.6
Codice Fiscale e Partita IVA : 05468660484

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alla circolare 10 novembre 2015, n. 4 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014).

In ogni caso, l'accettazione dell'ufficio da parte di ciascun componente è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Conseguentemente, il Presidente chiede ai presenti di rendere le proprie dichiarazioni al riguardo.

I signori Carlo Iacoviello, Stefano Giovannelli, Errico Pucci, Arianna Buti e Iacopo Di Passio, individualmente dichiarano che non sussistono a loro carico cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse di ostacolo all'accettazione dell'ufficio e, per l'effetto, dichiarano di accettare l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Toscana. In particolare, Errico Pucci dichiara altresì di essere a conoscenza della normativa sopra richiamata e di accettare la gratuità dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Toscana viene così costituito nella sua collegialità per cinque anni a norma dell'art. 9 dello Statuto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, Arianna Buti propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Iacopo di Passio, che ha già ricoperto incarichi di direzione e indirizzo in enti analoghi e, dunque, possiede l'esperienza utile allo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tre consiglieri e due astenuti, nelle persone del consigliere interessato e del consigliere Carlo

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Sede Legale: Firenze Via Sassetti n.6
Codice Fiscale e Partita IVA : 05468660484

Iacoviello, delibera di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Iacopo di Passio.

Il Presidente ringrazia dell'opportunità e della fiducia riposta. Riprendendo quanto già oggetto di discussione in seno al precedente organo amministrativo, presenta al Consiglio la propria opinione riguardo ad alcune distonie tra quanto previsto dall'attuale statuto della FST e il concreto atteggiarsi della governance dell'ente: l'organo amministrativo è formalmente investito dell'ufficio di direzione, indirizzo e controllo dell'ente, a fronte di una direzione generale che opera in concreto con ampi poteri non solo esecutivi; auspica, quindi, che un prossimo Consiglio di Amministrazione possa esaminare ed approfondire il tema al fine di ristabilire il doveroso equilibrio tra poteri.

Invita, poi, il Consiglio di Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto con la nomina del Vicepresidente, proponendo per l'incarico il consigliere Arianna Buti.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tre consiglieri e due astenuti nelle persone del consigliere interessato e del consigliere Carlo Iacoviello, delibera di nominare Vicepresidente della Fondazione Sistema Toscana il consigliere Arianna Buti, che ringrazia.

Il consigliere Pucci si associa alle riflessioni del Presidente riguardo alla necessità di chiarire i termini del mandato ricevuto, anche ai fini di quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art. 2 dello Statuto: se svolgere un ruolo meramente notarile di ratifica delle iniziative ottimamente presentate dalla struttura o partecipare attivamente all'indirizzo dell'ente.

Il consigliere Giovannelli ritiene la riflessione doverosa: è interessato personalmente alla mission della FST per contribuire alla definizione degli obiettivi di missione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze. Anche il consigliere Iacoviello si associa e rinnova il proprio impegno personale a contribuire allo scopo mettendo a disposizione le proprie competenze.

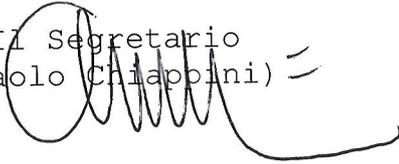
A questo punto viene data lettura del presente verbale

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Sede Legale: Firenze Via Sassetti n.6
Codice Fiscale e Partita IVA : 05468660484

che viene approvato seduta stante per provvedere ai consueti adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche.

La seduta viene sospesa alle 16.45 per proseguire come da separato verbale con la discussione sugli ulteriori punti all'ordine del giorno.

Il Segretario
(Paolo Chiappini)



Il Presidente
(Iacopo Di Passio)

