

Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI
Delibera n. 5 del 19 Maggio 2025

Il giorno 19 Maggio 2025 alle ore 15.30, presso la sede sociale in Via Guido Reni 4/A – Roma e per il tramite della piattaforma telematica “Google Meet”, si è riunito in seconda convocazione, a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo posta elettronica in data 13 Maggio 2025.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente Maria Bruni che chiama a fungere da segretario verbalizzante il Segretario Generale della Fondazione MAXXI Paola Macchi.

La Presidente chiama a partecipare alla riunione anche Deborah Compagnino con funzioni di segreteria organizzativa.

La Presidente, dopo aver accertato che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nei termini e con le modalità previste dall'art.14 dello Statuto;
- la prima convocazione prevista per il giorno 16 maggio 2025 alle ore 15.00 è andata deserta;
- per il Consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri:
 - prof.ssa Raffaella Docimo (in presenza);
 - dott.ssa Francesca Barbi Marinetti (in presenza);
 - dott. Nicola Lanzetta (in collegamento telematico);
- per il Collegio dei Revisori sono presenti:
 - il Presidente dott. Giuseppe Zottoli (in presenza);
 - la componente dott.ssa Fabiana Albanese (in presenza);
 - il componente dott. Giovanni Battista Provenzano (in presenza);
- è presente il Presidente di Sezione della Corte dei Conti Dott. Vito Tenore, in qualità di delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione MAXXI;

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

**3. Dimissioni Presidente Organismo di Vigilanza (ex legge 231/2001),
nuova nomina - deliberazioni conseguenti.**

La Presidente informa i presenti che in data 14 aprile 2025 sono pervenute le dimissioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 avv. Giorgio Beni. La Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione l'avv. Beni per il prezioso lavoro svolto.

La Presidente propone quindi di reintegrare la composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza con la nomina di un nuovo membro, nella persona dell'avv. Giovanni Amorosi, avendo valutato positivamente il *curriculum vitae* e avendone verificato il possesso dei requisiti stabiliti all'art.3, par.3.2 del Modello di organizzazione e gestione

ex d.lgs. 231/2001 della Fondazione MAXXI e l'assenza delle cause di ineleggibilità ai sensi dell'art.3, par.3.3 del medesimo Modello.

La Presidente propone altresì di assegnare il ruolo di Presidente del suddetto Organismo all'Avv. Marco De Stefanis, già componente dell'ODV.

La Presidente, ricordando ai presenti che in data 14 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato che i compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza fossero equivalenti a quelli dei componenti del Collegio dei Revisori e che in occasione del recente rinnovo del Collegio dei Revisori sono stati aggiornati anche i compensi, propone di assegnare al Presidente dell'Organismo di Vigilanza un compenso di euro 15.000 più IVA e oneri di legge se dovuti e agli altri componenti un compenso di euro 10.000 oltre IVA e oneri di Legge se dovuti.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con voto espresso per dichiarazione palese,


DELIBERA

- di nominare nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001 l'avv. Giovanni Amorosi e contestualmente di nominare l'avv. Marco De Stefanis, Presidente del predetto Organismo. Pertanto l'Organismo di Vigilanza sarà così composto: avv. Marco De Stefanis presidente, avv. Giovanni Amorosi e dott. Antonio Venturini componenti. Rimane invariata la data di scadenza al 14.12.2026.
- di riconoscere al Presidente dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e oneri di Legge se dovuti, e agli altri componenti un compenso annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA e oneri di Legge se dovuti.

(delibera n. 5/2025)

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente


Maria Prati