

**RAISE S.c.a.r.l.**

**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 18 OTTOBRE 2022**

Il giorno 18 ottobre alle ore 16:00 si è riunito, presso Dipartimento di Economia dell'Università di Genova (Aula Spinola, 4° livello), Via Vivaldi 5 – Genova, il Consiglio di amministrazione di RAISE S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione verbale della riunione precedente
2. Attribuzione funzioni e deleghe al Programme manager: delibere conseguenti
3. Proposta di nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi degli art. 18 e 20 dello Statuto: delibere conseguenti
4. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: delibere conseguenti
5. Stipula contratto di fideiussione bancaria a garanzia dell'anticipazione sul finanziamento dell'HUB e apertura fido bancario: delibere conseguenti
6. Presentazione delle linee di attività e dei piani operativi degli SPOKE da parte del Comitato di Coordinamento degli SPOKE
7. Comunicazioni
8. Varie ed eventuali

Sono presenti il vice Presidente Ing. Emilio Fortunato Campana e i Consiglieri, Prof.ssa Nicoletta Buratti, Avv. Giorgio Lamanna, Prof. Giorgio Metta.

E' presente in collegamento audio video la Presidente Prof.ssa Barbara Alemanni.

Sono presenti altresì i membri del Collegio Sindacale: Dott. Domenico Ravà (Presidente), la Dott.ssa Marta Mazzucchi ed il Dott. Alessandro Pinto (membri effettivi).

Assume la presidenza della riunione il vice Presidente Campana che, con il consenso dei presenti, invita a partecipare alla riunione il dott. Cremonini.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, chiama la Dott.ssa Cristina Battaglia a svolgere le funzioni di segretaria, dichiara aperta la riunione.

**1. Approvazione verbale della riunione precedente**

**--- OMISSIS ---**

**2. Attribuzione funzioni e deleghe al Programme manager: delibere conseguenti**

**--- OMISSIS ---**

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

**--- OMISSIS ---**

- 3. Proposta di nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi degli art. 18 e 20 dello Statuto: delibere conseguenti**

**--- OMISSIS ---**

- 4. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: delibere conseguenti**

Il Presidente comunica che, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 come modificata dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, è necessario provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Ai sensi dell'art 1 comma 7 della Legge, il RPCT è

individuato tra i dirigenti. In considerazione della struttura della Società e dei compiti che essa è chiamata a svolgere, il Presidente propone di nominare quale RPCT il Programme manager, Cristina Battaglia, attribuendole le funzioni e le mansioni previste dalla Legge sia in quanto unica dirigente sia in considerazione della sua conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, come modificato dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, la dott.ssa Cristina Battaglia, Programme manager di Raise, con decorrenza 19 ottobre 2022.

**5. Stipula contratto di fideiussione bancaria a garanzia dell'anticipazione sul finanziamento dell'HUB e apertura fido bancario: delibere conseguenti**

**--- OMISSIS ---**

--- OMISSIS ---

**--- OMISSIS ---**

- 6. Presentazione delle linee di attività e dei piani operativi degli SPOKE da parte del Comitato di Coordinamento degli SPOKE**

**--- OMISSIS ---**

**7. Comunicazioni**

Il punto non viene trattato

**8. Varie ed eventuali**

Il punto non viene trattato

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare il Consiglio termina alle ore 18:30 previa lettura ed approvazione seduta stante dei punti 2, 4 e 5 all'ordine del giorno.

Il Vice Presidente

Emilio Fortunato Campana

Il Segretario

Cristina Battaglia