



**FONDAZIONE "CONTE DR. CARLO CARACCI - ONLUS"**

Via Roma 46 - 46010 Gazzuolo (MN)

Uffici: Tel. 0376/97202

Reparti: Tel. 0376/97115

e-mail: [amministrazione@fondazionecaracci.it](mailto:amministrazione@fondazionecaracci.it)

C.F.: 80006850202 - P.I.: 01569660200

**Estratto dal verbale di riunione del CdA della Fondazione Caracci del 17/01/2024**

**Seduta del 17/01/2024 ore 18.00**

**Presenti: Novellini Mariangela, Neri Tatiana, Gobbi Frattini Elisa, Rolli Mario, Dugaria Zara, Baiocchi Filippo, Dott. Carra Pierluigi**

**Assenti: Don Pasetti Roberto**

**Constatato il numero legale la Presidente, Dott.ssa Novellini Mariangela, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta**

**Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dott.ssa Savazzi Alice**

**Ordine del giorno come da lettera di convocazione del 11/01/2024**

**1) Conferma nomina del Dott. Alessandro Calanca in qualità OdV**

La Direttrice chiede di riconfermare il Dott. Alessandro Calanca, OdV in carica, fino alla fine dell'anno in corso, ad un costo di euro 160 lordi per ogni seduta (comprensivi anche della redazione della relazione annuale entro il 28 febbraio di ogni anno) e di euro 150 lordi annuali per l'attività di attestazione trasparenza e monitoraggio.

Il CdA sentito il parere della Direttrice all'unanimità

**DELIBERA**

Di mantenere in capo, al Dott. Alessandro Calanca, l'incarico di Organismo di Vigilanza, monocratico, fino al 31/12/2024.

La Presidente  
(Dott.ssa Mariangela Novellini)

La Direttrice  
(Dott.ssa Alice Savazzi)