



FONDAZIONE FEDERICO ZERI  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ESTRATTO  
DEL  
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

9 aprile 2014

Il giorno 9 aprile 2014, alle ore 15,30 presso la sede del Rettorato dell'Università, via Zamboni 33, Bologna, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Federico Zeri per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione (a seguito dell'approvazione dello statuto da parte della Prefettura di Bologna)
3. Nomina del nuovo direttore
4. Programmazione: relazione del nuovo direttore
5. Presentazione del bilancio di previsione 2014
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente prof. Ivano Dionigi, i Consiglieri: dottoressa Barbara Abbondanza Maccaferri, dottoressa Giovanna Furlanetto, dottor Luca Lorenzi, ingegner Romano Volta e il vice-direttore professor Andrea Bacchi.

**O m i s s i s**

Si passa così al punto 3) dell'ordine del giorno.

Il Professor Andrea Bacchi esce dalla stanza.

**Nomina del nuovo Direttore**

Il Presidente propone la nomina del direttore nella persona del professor Andrea Bacchi, distribuisce ai Consiglieri il suo curriculum professionale e ne descrive il profilo facendo riferimento, oltre che ai suoi studi, anche ai rapporti di collaborazione che egli ha avuto per anni con Federico Zeri e con la stessa Fondazione a partire dal momento del lascito all'Università.

I Consiglieri esprimono un parere più che positivo e, all'unanimità, deliberano la nomina del professor Andrea Bacchi quale direttore della Fondazione Federico Zeri.

Il Presidente invita il professor Andrea Bacchi a rientrare e gli annuncia l'avvenuta nomina. Il professor Bacchi ringrazia e i Consiglieri si congratulano con il nuovo direttore.

Il Presidente propone che, per quanto riguarda l'operatività del nuovo direttore, ci si affidi alle stesse modalità adottate con la professoressa Anna Ottani Cavina.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei conti correnti Carisbo e Unicredit intestati alla Fondazione Zeri, il Presidente suggerisce di attribuire procura di firma al professor Andrea Bacchi, confermando il limite massimo di 30.000 € (trentamila euro) per tutte le operazioni bancarie che si renderanno necessarie nell'esercizio dell'attività gestionale.

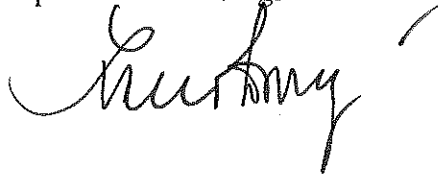
I Consiglieri approvano e danno mandato al Presidente di predisporre la procura da indirizzare ai due istituti bancari.

**O m i s s i s**

La seduta si scioglie alle ore 17,50.

Il Presidente

prof. Ivano Dionigi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivano Dionigi', with a long horizontal stroke extending to the right.