

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 13:00 a Palermo, presso la sede di via Discesa dei Giudici 4, si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della società Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l - IsMeTT.

Presso la sede sono presenti i consiglieri Michele VAIRA e Giovanni BRUNO; il Presidente Camillo RICORDI e il consigliere Bruno GRIDELLI partecipano collegati per video-teleconferenza; la d.ssa Laura RAIMONDO, amministratore designato a sensi di statuto, è presente presso la sede, mentre non partecipa il consigliere dimissionando Gaspare MANGIARACINA, giustificato dal Consiglio. Per il Collegio Sindacale partecipano in sede il sindaco Giuseppe GENCO e per conferenza telefonica il sindaco Daria LANGOSCO. Il presidente Massimo ABBATE è impossibilitato a partecipare ed ha giustificato la sua assenza.

Partecipano inoltre il direttore dell'Istituto Angelo Luca, il direttore amministrativo Giuseppe Alongi, la responsabile dell'ufficio legale Cristiana Scalone, e la d.ssa Astrid Pietrosi, responsabile controllo di gestione. E' inoltre presente il Segretario avv. Giuseppe Dell'Acqua.

A sensi di statuto e a fini di verbalizzazione assume la presidenza della riunione la d.ssa Laura Raimondo, la quale verifica la regolarità della convocazione e attesta l'identità dei partecipanti per video teleconferenza, accertando la possibilità di partecipare attivamente alla discussione e di intervenire in tempo reale; constata pertanto la partecipazione della totalità dei membri in carica del Consiglio e dichiara la riunione regolarmente costituita per discutere sul seguente ordine del giorno.

(omissis)

8. Aggiornamenti sul progetto "Potenziamento della infrastruttura di ricerca" e determina per l'assegnazione del progetto esecutivo per la costruzione nuova palazzina

9. Piano triennale opere pubbliche

(omissis)

Passando al nono punto all'ordine del giorno, l' Ing. Sferruzza riferisce in merito agli aggiornamenti del Piano Triennale, soffermandosi in particolare su Cell Factory e altri laboratori interni; interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio rifacimento della facciata); il sistema di Posta pneumatica interna per la consegna di campioni biologici e farmaci; ed in fine la già citata palazzina. Per il momento non è stato inserito nel Piano il recupero dell' immobile di via Marini.

Il Piano Triennale è già pubblicato sul sito e, trascorsi 30 giorni, potrà essere avviato alla pubblicazione sul sito ministeriale.

A tale proposito, il Consiglio con voto Unanime, adotta il Piano Triennale nella versione aggiornata oggi esaminata; ne autorizza la pubblicazione e dà fin d'ra mandato alla Direzione di Istituto e al RUP di compiere ogni atto al fine di consentirne l' inserimento sui siti istituzionali decorsi i termini di legge.

(omissis)

Terminata l'analisi dei punti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola,  
il Presidente dichiara la riunione chiusa alle ore 15:00

Il Segretario

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

Giuseppe Dell'Acqua

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Raimondo', with a stylized, cursive script.

Laura Raimondo