

50122 Firenze, Italia
Piazza SS. Annunziata, 12
centralino tel. 055.20371
fax 055.241663

info@istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it
C.F: 80016790489
P.I. 00509010484

**Istituto
degli
Innocenti**



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 24

Adottata il 22 aprile 2022

Oggetto: nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Istituto degli Innocenti – ETS”

Sono presenti i Signori:

Maria Grazia Giuffrida – Presidente

Loredana Blasi – Consigliere

Mariangela Bucci – Consigliere

Francesco Neri – Consigliere

Sono assenti i Signori:

Giuseppe Sparnacci – Consigliere

Pubblicata all'albo il 22 Aprile 2022

Esecutiva dal 22 Aprile 2022

50122 Firenze, Italia
Piazza SS. Annunziata, 12
centralino tel. 055.20371
fax 055.241663

info@istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it
C.F.: 80016790489
P.I. 00509010484

**Istituto
degli
Innocenti**



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI**

(Deliberazione del C.d.A. n. 27 del 10/04/2018)

Parere di regolarità tecnica



positivo



negativo



articolato:

Data 22/04/2022

(Sabrina Breschi)



Delibera del Consiglio di amministrazione n. 24 del 22/04/2022

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge regionale della Toscana n. 43/2004 “*Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”*”;

Visto lo Statuto dell’Istituto degli Innocenti approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 152 del 18 ottobre 2016;

Visto l’art. 3 dello Statuto che prevede che l’Istituto può “costituire e/o partecipare a società, a fondazioni di diritto privato, a Consorzi di Enti locali e/o pubblici, al fine di svolgere attività strumentali e/o affini a quelle istituzionali”;

Dato atto che:

- con deliberazione n.23 del 29/06/2016 il Consiglio di Amministrazione allora in carica ha provveduto lo Statuto della Fondazione Istituto degli Innocenti – Onlus, dando altresì mandato al Legale rappresentante dell’Ente di sottoscrivere l’atto costitutivo della Fondazione e di adottare tutti gli atti conseguenti e che la Fondazione risulta legalmente costituita in data 12 ottobre 2016;
- che in data 26/10/2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto degli Innocenti – Onlus ha provveduto ad apportare modifiche allo Statuto al fine di adeguare la Fondazione al nuovo Codice del Terzo Settore ed ha assunto la denominazione di “**Fondazione Istituto degli Innocenti ETS**”;

Visto lo Statuto della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS e, in particolare, l’art. 5 dello stesso che prevede “*Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 11 (undici) componenti, compreso il Presidente, tutti nominati dal Fondatore, Istituto degli Innocenti. I consiglieri rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.*”;

Considerato che l’art. 5 dell’atto costitutivo della Fondazione prevede che “*il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni, fino all’approvazione del bilancio di esercizio che scade il 31 dicembre 2021; i Consiglieri sono rinominabili*”

Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti:

- n.27 del 13/07/2016 avente ad oggetto: “*Nomina membri del Consiglio Di Amministrazione della “Fondazione Istituto Degli Innocenti - Onlus”*”;
- n.34 del 16/09/2016 avente ad oggetto: *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della “Fondazione Istituto Degli Innocenti - Onlus”*;
- n. 38 del 7/10/2016 avente ad oggetto: “*Nomina Del Sindaco Revisore Della “Fondazione Istituto Degli Innocenti – Onlus*”



- n.60 del 23/10/2018 avente ad oggetto “*Nomina di n.3 membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto degli Innocenti – Onlus*”;
- n.35 del 22/05/2019 avente ad oggetto “*Nomina di n. 1 membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto degli Innocenti – Onlus*”;

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Presidente del CdA della Fondazione Istituto degli Innocenti Avv. Cristina Marsili Libelli in data 25 marzo 2022 (assunta agli atti dell’Istituto al prot. n. 2657/2022) con la quale provvede a comunicare l’avvenuta approvazione in data 18/03/22, del Bilancio di esercizio 2021;

Ritenuto necessario, in conseguenza, procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione Istituto degli Innocenti –ETS;

Dato atto che la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione, ivi compresa quella di presidente, è gratuita e che lo Statuto della Fondazione prevede che l’accettazione della nomina abbia carattere formale;

Sentite le proposte della Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti e valutata positivamente la proposta di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS:

- **Maria Grazia Giuffrida**, presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze dal 2016;
- **Paolo Vranjes**, farmacista, fondatore e direttore artistico della Dr. Vranjes Firenze;
- **Annalisa Parenti**, avvocato;
- **Francesco Maresca**, avvocato;
- **Chiara Cappellini**, consulente finanziario;
- **Stefano Baragli**, presentatore e conduttore eventi;
- **Regina Schrecker**, stilista di fama internazionale.

i cui *curricula* risultano acquisiti in atti al protocollo dell’Ente quali note prot. n. 0003425/A del 21/4/22, n. 0003444/A del 21/4/22, n. 0003443/A del 21/4/22, n. 0003460/A del 21/4/22, n. 0003470 del 21/4/22 n. 0003483/A del 22/4/2022 e 3520/A del 22/04/2022;

Valutato altresì, in base alle previsioni dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione, di nominare quale Presidente la dott.ssa Maria Grazia Giuffrida;

Dato atto che l’efficacia delle suddette nomine è subordinata alla formale accettazione da parte dei soggetti sopra individuati ai sensi dell’art. 5 dello Statuto della Fondazione;

sulla base di quanto descritto in premessa, con tre voti favorevoli espressi in forma palese e con l’astensione della Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti, dott.ssa Maria Grazia Giuffrida:



DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS:

- Maria Grazia Giuffrida, (Presidente);
- Paolo Vranjes;
- Annalisa Parenti;
- Francesco Maresca;
- Chiara Cappellini;
- Stefano Baragli;
- Regina Schrecker.

i cui *curricula* risultano acquisiti in atti al protocollo dell'Ente quali note prot. n. 0003425/A del 21/4/22, n. 0003444/A del 21/4/22, n. 0003443/A del 21/4/22, n. 0003460/A del 21/4/22, n. 0003470 del 21/4/22 n. 0003483/A del 22/4/2022 e 3520/A del 22/04/2022;

2. di nominare quale Presidente della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS, la dott.ssa Maria Grazia Giuffrida;
3. di dare atto che l'efficacia delle suddette nomine è subordinata alla formale accettazione della carica da parte dei soggetti individuati;
4. di dare mandato al Servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti di acquisire dai soggetti nominati di cui al punto 1, l'accettazione formale della nomina, nonché di procedere alle verifiche di legge;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Istituto.

Il Direttore generale
(Sabrina Breschi)

La Presidente
(Maria Grazia Giuffrida)
