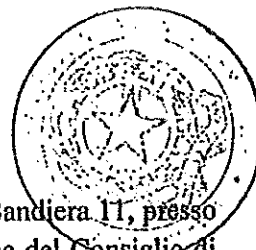


Verbale di Consiglio di Amministrazione (n. 55)



L'anno 2015, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 15.30, in Palermo Via Bandiera 11, presso gli Uffici della Fondazione Ri.MED, sono presenti, previa regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Ri.MED (convocazioni tutte allegate in copia all'atto) i Signori:

- 1) Prof. Camillo Ricordi, nato a New York, NY (U.S.A.) il 01 aprile 1957, Presidente della Fondazione Ri.MED ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 16 aprile 2013;
- 2) Avv. Giuseppe Massimo Dell'Aira, nato a Palermo il 12 gennaio 1949, componente del CdA nominato dalla Regione Siciliana.

Sono presenti pure, collegati in teleconferenza (audioconferenza), come identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti di cui appresso ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto, i Signori:

- 3) Prof. Bruno Gridelli, nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 22 gennaio 1952, Vice Presidente della Fondazione e componente del CdA nominato dall'University of Pittsburgh Medical Center;
- 4) Prof. Alberto Albertini, nato a Brescia il 14 marzo 1939, componente del CdA nominato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- 5) Prof. Jeremy Berg, nato a Stanford, California (U.S.A.) il 10 aprile 1958, componente nominato dall'University of Pittsburgh (UP).

Per i Sindaci sono presenti i Signori:

- 1) Avv. Fulvia Beatrice, nata a Benevento il 20 settembre 1963, Sindaco designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) Prof. Ugo Sessi, nato a Cave (Roma) il 7 agosto 1947, Sindaco designato dal CNR;
- 3) Prof. Francesco Sesti, nato a Palermo il 27.9.1951, Sindaco designato da UP ed UPMC.

E' presente pure, collegato in teleconferenza (audioconferenza), come identificato dal Presidente e da tutti gli intervenuti di cui appresso ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto, il Prof. Arthur Samuel Levine, Direttore Scientifico della Fondazione.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale, Dott. Alessandro Padova, il Direttore Amministrativo, il Dott. Emanuele Insinna (che viene nominato Segretario della presente adunanza), il Consulente Prof. Roberto Pignatone nonché il Consulente Avv. Giuseppe Mazarella. E' presente pure (per il punto 1 e durante la sua trattazione) il Responsabile Tecnico della Fondazione Ing. Massimo Inzerillo.

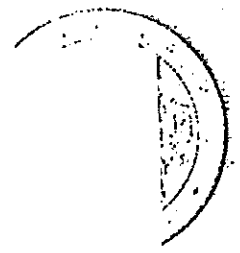
Presiede l'adunanza il Presidente, Prof. Camillo Ricordi.

Riguardo al primo punto all'ordine del giorno (Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del CBRB: aggiornamento e eventuali determinazioni in merito) il Presidente della Fondazione cede la parola all'Ing. Inzerillo.

OMISSIS

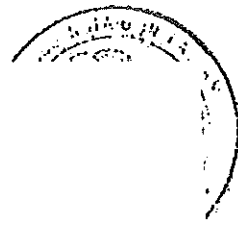
Nel corso della discussione viene evidenziata anche la necessità di predisporre quanto necessario per esser pronti ad avviare prima possibile la fase di trattativa negoziata con l'ATI al fine di ben comprendere se sussistono la possibilità e le condizioni di procedere oltre nel rapporto con la Direzione dei Lavori. Ciò che sarebbe possibile fare (si intende se la negoziazione va in porto e viene ritenuta conveniente da parte della Fondazione) avuto riguardo al contenuto della gara pubblica già espletata ed al suo risultato. In tal senso, il CdA delibera: i) di dare mandato al Direttore Generale, Dott. Padova, di porre in essere ogni atto preliminare necessario per procedere alla negoziazione e, quindi, non appena possibile, ad avviare la negoziazione stessa; il tutto con il supporto del Consulente Avv. Mazzarella, ove occorrendo avvalendosi anche degli Uffici ed altri Consulenti della Fondazione, nonché ii) di confermare la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Inzerillo.

OMISSIS



O MISSIS

OMISSIS



OMISSIS



Ly
Q

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Handwritten signature
~ 90 ~



O MISSIS

OMISSIS

13
02



OMISSIS

A questo punto null'altro essendovi a deliberare alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la presente seduta.