

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara

* * *

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 77
SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2020**

* * *

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 15.00 in Ferrara presso la sede del MEIS (Via Piangipane, 79-81), regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

[OMISSIS]

5. Nomina Comitato Scientifico;

[OMISSIS]

Sono presenti/assenti:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
- dott. Dario Disegni	PRESIDENTE	X	
- dott.ssa Gloria Arbib	CONSIGLIERE	X	
- sig. Giovanni Franco Pernisa	CONSIGLIERE	X	
- dott. Massimo Mezzetti	CONSIGLIERE	X	
- dott. Daniele Ravenna	CONSIGLIERE	X	

Assistono altresì alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Giuliani, i componenti Prof. Riccardo Bauer e Prof. Francesco Badia e il Direttore Dott. Amedeo Spagnoletto, che funge da Segretario verbalizzante.

Presenziano anche il Segretario Amministrativo Dott. Nicola Novelli e la Segretaria della Fondazione MEIS, Dott.ssa Alessandra Roncarati.

La riunione viene tenuta in teleconferenza, a motivo dell'emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni normative emanate dalle Autorità di Governo (DPCM 59 del 8/3/2020 e seguenti).

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del CdA, invita il Direttore a fungere da Segretario verbalizzante.

[OMISSIS]

Il Presidente chiede di affrontare il punto 5 iscritto all'ordine del giorno, informando che sono stati designati i componenti del Comitato Scientifico da parte dell'UCEI e del CDEC. L'UCEI ha designato i tre componenti di propria spettanza, nelle persone di Alberto Cavaglion, Saul Meghnagi e Bice Migliau. Il CDEC ha designato i due componenti di propria spettanza nelle persone di Gadi Luzzatto Voghera e Liliana Picciotto. Per quanto concerne i restanti dieci da nominare da parte del CdA, il Presidente sulla base delle consultazioni intervenute con i Consiglieri nei giorni precedenti la riunione di Consiglio, propone i nominativi dei seguenti esperti: Shaul Bassi, David Bidussa, Saverio Campanini, Francesca Cappelletti, Tania Coen Uzzielli, Andreina Contessa, Claudia De Benedetti, Simonetta Della Seta, Anna Foa, Anna Quarzi. **Il CdA nomina, con voto unanime, il Comitato Scientifico nella composizione indicata dal Presidente.**

[OMISSIS]

Il Presidente, ringraziando i Consiglieri per la disponibilità, informa di non avere altro da discutere e da deliberare e dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.

Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO