

**One Health Basic and Translational Research Actions
Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases**

Hub del Partenariato Esteso PNRR sulle malattie infettive emergenti – CUP B13C22002440006

Estratto conforme del verbale del CDA del 14-06-2023

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED

**5 - Procedure di manifestazione di interesse per attivazione contratti di consulenza specifica di progetto:
approvazione decreti n. 5/2023, 6/2023, 7/2023 e atti relativi alle procedure 002/FISC, 003/COMM,
004/CLAV**

Fondazione di Partecipazione INF-ACT. Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia – Hub del progetto Partenariati Estesi PNRR M4C2, Linea 13 “Malattie Infettive Emergenti”
Riconosciuta al n. 516, pagina 619 del Volume II del Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Pavia tenuto presso la Prefettura ai sensi del D.P.R. 361/2000 - Codice Fiscale 96084470184

***One Health Basic and Translational Research Actions
Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases***

Hub del Partenariato Esteso PNRR sulle malattie infettive emergenti – CUP B13C22002440006

[Estratto conforme del verbale del CDA del 14-06-2023](#)

Il Presidente informa il Consiglio di aver provveduto allo sviluppo delle procedure in oggetto, necessarie per garantire l'operatività della Fondazione. In particolare:

Per quanto riguarda la procedura 002/FISC:

- Di aver attivato la procedura 002/FISC, per l'attivazione di un contratto di consulenza fiscale e tributaria, attraverso la pubblicazione sull'albo online della Fondazione di un avviso per manifestazioni di interesse pubblicato il 17/05/2023, integrato il 22/05/2023, con scadenza il 26/05/2023.
- Di aver raccolto una singola candidatura, e di averla sottoposta ad un comitato imparziale di valutazione, composto da 3 componenti nominati mediante decreto n. 6/2023 pubblicato il 30/05/2023.
- Di aver ricevuto in data 01/06/2023 il verbale di valutazione della candidatura pervenuta, corredato di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei suoi membri, che identifica il Dott. MAGRINI MARCO come soggetto idoneo a svolgere l'incarico, e di aver pubblicato la comunicazione relativa alla graduatoria sull'albo online della Fondazione il 05/06/2023.
- Di aver conseguentemente provveduto alla predisposizione di una bozza di contratto, per un importo pari a EUR 11'500.00 annui, con termine previsto il 31/12/2027, nel rispetto dei termini proposti all'interno dell'avviso pubblicato all'albo, e di averne già discusso con il Dott. Magrini che ne ha approvato i contenuti.

Per quanto riguarda la procedura 003/COMM:

- Di aver attivato la procedura 003/COMM, per l'attivazione di un contratto di coordinamento nella comunicazione e presenza online della Fondazione, attraverso la pubblicazione sull'albo online della Fondazione di un avviso per manifestazioni di interesse pubblicato il 17/05/2023, integrato il 22/05/2023 e il 25/05/2023, con scadenza il 26/05/2023.
- Di aver raccolto una singola candidatura, e di averla sottoposta ad un comitato imparziale di valutazione, composto da 3 componenti nominati mediante decreto n. 5/2023 pubblicato il 29/05/2023.
- Di aver ricevuto in data 05/06/2023 il verbale di valutazione della candidatura pervenuta, corredato di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei suoi membri, che identifica il Dott. BERTIN MANUEL come soggetto idoneo a svolgere l'incarico, e di aver pubblicato la comunicazione relativa alla graduatoria sull'albo online della Fondazione il 05/06/2023.
- Di aver conseguentemente provveduto alla predisposizione di una bozza di contratto, per un importo pari a EUR 25'000.00 annui, con termine previsto il 31/05/2024, rinnovabile per annualità successive previa approvazione da parte del professionista e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei

**One Health Basic and Translational Research Actions
Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases**

Hub del Partenariato Esteso PNRR sulle malattie infettive emergenti – CUP B13C22002440006

Estratto conforme del verbale del CDA del 14-06-2023

termini proposti all'interno dell'avviso pubblicato all'albo, e di averne già discusso con il Dott. Bertin che ne ha approvato i contenuti.

Per quanto riguarda la procedura 004/CLAV:

- Di aver attivato la procedura 004/CLAV, per l'attivazione di un contratto di coordinamento nella comunicazione e presenza online della Fondazione, attraverso la pubblicazione sull'albo online della Fondazione di un avviso per manifestazioni di interesse pubblicato il 25/05/2023, integrato il 31/05/2023, con scadenza il 01/06/2023.
- Di aver raccolto una singola candidatura, e di averla sottoposta ad un comitato imparziale di valutazione, composto da 3 componenti nominati mediante decreto n. 7/2023 pubblicato il 07/06/2023.
- Di aver ricevuto in data 12/06/2023 il verbale di valutazione della candidatura pervenuta, corredato di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei suoi membri, che identifica la Dott.ssa MEACCI GRAZIA come soggetto idoneo a svolgere l'incarico, e di essere in procinto di pubblicare la comunicazione relativa alla graduatoria sull'albo online della Fondazione.
- Di aver già provveduto alla predisposizione di una bozza di contratto, per un importo pari a EUR 1'800.00 annui, con termine previsto il 30/06/2024, rinnovabile per annualità successive previa approvazione da parte del professionista e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini proposti all'interno dell'avviso pubblicato all'albo, e, di essere pronto a discuterne i contenuti con la Dott.ssa Meacci qualora accettasse l'incarico.

Dopo discussione, il CDA prende atto delle procedure svolte, ratifica i decreti 005/2023, 006/2023, 007/2023 e approva gli atti relativi all'individuazione dei professionisti per gli incarichi di cui alle procedure 002/FISC (affidato al Dott. Marco Magrini), 003/COMM (affidato al Dott. Manuel Bertin), 004/CLAV (che verrà affidato alla Dott.ssa Grazia Meacci previa accettazione della professionista), autorizzando il Presidente alla firma dei contratti allegati in bozza al presente verbale per l'avvio delle attività nelle modalità, costi e tempistiche concordate con i Professionisti.

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED

REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED
REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED REDACTED