

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 06 Settembre 2022

Il giorno 06 del mese di Settembre 2022, alle ore 18.00 presso la sede legale della Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro sita in Gandino (BG) in Via XX Settembre 19/21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Saluto del Sindaco;
- 2) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente;
- 3) Elezione Vice-Presidente;
- 4) Nomina Revisore Contabile;
- 5) Nomina Organismo di vigilanza Decr. Lgs. 231/2001;
- 6) Nomina Direttore Generale/Segretario Fondazione;
- 7) Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano fisicamente presenti i Sigg.ri:

Ponziano NORIS
Angelo IMBERTI
Sara PAROLINI
Cristina NODARI
Pietro NODARI
Sergio BOSIO
Michele CASTELLI

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, Ponziano NORIS, chiamando Elio TABOTTA a svolgere la funzione di Segretario. Partecipa alla riunione anche Filippo SERVALLI, in qualità di Sindaco di Gandino, per la discussione del 1° punto all'ordine del giorno.

Il Presidente della Fondazione, Ponziano NORIS, constata e fa constatare che la riunione, regolarmente convocata, è idonea a deliberare.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e lascia la parola al Sindaco di Gandino .. OMISSIS...

Al termine dell'intervento del Sindaco .. OMISSIS...

Il Presidente riprende la parola ed introduce il secondo punto all'ordine del giorno e, trattandosi della prima seduta d'insediamento del nuovo Consiglio, chiede al Segretario di dare adito alle disposizioni statutarie. Il Segretario si accerta che tutti i Consiglieri siano in possesso dello Statuto e precisa che non possono far parte del Consiglio di Amministrazione contemporaneamente membri che siano parenti entro il secondo grado, che l'operato di consigliere s'intende prestato a titolo gratuito e che, se per tre volte consecutive, senza motivata giustificazione resa al Presidente, un Consigliere è assente alle sedute il mandato s'intende revocato.

Il Segretario ricorda che il primo incarico del Consiglio di Amministrazione è nominare al proprio interno il Presidente e procede ad una votazione a scrutinio segreto: l'esito della votazione comporta 6 voti a favore del Consigliere Angelo IMBERTI ed una scheda bianca.

Al termine il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

l'elezione del Consigliere Angelo IMBERTI quale Presidente della Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro.

Il Presidente Angelo IMBERTI ringrazia .. OMISSIS...

Il Presidente Angelo IMBERTI prende la parola, introduce il terzo punto all'ordine del giorno e propone, a termini dell'articolo 13 dello Statuto, l'elezione del Consigliere Ponziano NORIS quale Vice-Presidente. Il Segretario dispone per la votazione a scrutinio segreto che avviene contestualmente determinando l'esito seguente: 6 voti a favore del Consigliere NORIS ed una scheda bianca.

Al termine il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

l'elezione del Consigliere Ponziano NORIS quale Vice-Presidente della Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro.

Il Presidente Angelo IMBERTI prende la parola ed introduce il quarto punto all'ordine del giorno proponendo, a termini dell'articolo 14 dello Statuto, la nomina del Revisore dei Conti. Il Presidente OMISSIS, ...

Al termine il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di nominare Revisore dei Conti il Dr. Marco GALLIZIOLI.

Il Presidente Angelo IMBERTI prende la parola ed introduce il quinto punto all'ordine del giorno proponendo la nomina dell'Organismo di Vigilanza Decr. Lgs. 231/2001 a termini dell'art. dello Statuto. Il Presidente propone la conferma dell'Avvocato Gabriele ZUCCHINALI. Il Presidente informa che.... OMISSIS....

Al termine il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale Organismo di Vigilanza Decr. Lgs. 231/01 l'Avvocato Gabriele ZUCCHINALI.

Il Presidente Angelo IMBERTI prende la parola ed introduce ... OMISSIS

Al termine il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di nominare OMISSIS...

Tra le varie ed eventuali riprende la parola il Presidente Angelo IMBERTI che propone di conferire ai Consiglieri le seguenti deleghe:

- Al.... OMISSIS

Alle ore 19.30 il Presidente chiude la seduta. La seduta viene tolta dando mandato al Segretario di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario
Elio TABOTTA



Il Presidente
Angelo IMBERTI

