

## Verbale della riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2025

Il giorno 26 del mese di Marzo 2025, alle ore 17.30 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

- Elezione Presidente;
- Elezione Vice-Presidente;
- Richiesta part-time da parte della referente MIGNANI;
- Adeguamento contrattuale UNEBA con attribuzione tabellare previsto dal 01 Marzo 2026;
- Varie ed eventuali

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

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

Assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente, Ponziano NORIS, chiamando Elio TABOTTA a svolgere la funzione di Segretario.

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

Il Vice Presidente Ponziano NORIS introduce il primo punto all'ordine del giorno informando i presenti che, avendo il Consiglio in data 21 Marzo 2025 preso atto delle dimissioni del Presidente Angelo IMBERTI, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente, si procede in data odierna alla nomina del Presidente della Fondazione. Il Sindaco di Gandino non ha ancora provveduto a tutt'oggi alla surroga del consigliere IMBERTI dimissionario. Si procede pertanto alle operazioni di voto a scrutinio segreto. Le schede votate sono state verificate dall'amministrativa Eleonora PICINALI che rileva 6 voti di cui 5 per la nomina di Ponziano NORIS ed una scheda bianca.

Al termine il Consiglio di Amministrazione

### PROCLAMA

Presidente della Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro il Sig. Ponziano NORIS. Il nuovo Presidente ringrazia i presenti per la fiducia. Nel programma che intende attuare individua i seguenti intenti: **ORISSIS**

Inoltre il Presidente informa che intende confermare le deleghe già attive durante la Presidenza di Angelo IMBERTI salvo valutare l'assegnazione della delega alla sicurezza che rimane in attesa di designazione.

Il Presidente Ponziano NORIS introduce il secondo punto all'ordine del giorno informando i presenti che necessita procedere alla nomina del Vice-Presidente ed indica come candidato Sergio BOSIO che accetta la candidatura. Si procede pertanto alle operazioni di voto a scrutinio segreto. Le schede votate sono state verificate dall'amministrativa Eleonora PICINALI che rileva 6 voti di cui 5 per la nomina di Sergio BOSIO ed una scheda bianca.

Al termine il Consiglio di Amministrazione

### PROCLAMA

Vice-Presidente Sergio BOSIO che ringrazia il Consiglio per la fiducia.

Il Presidente Ponziano NORIS riprende la parola ed introduce il terzo punto all'ordine del giorno informando i presenti che .... OMISSIS...

Al termine il Consiglio di Amministrazione, con il voto contrario del Consigliere Pietro NODARI, dopo ampia ed esauriente discussione,

### DELIBERA

di dare ... OMISSIS.

Il Presidente Ponziano NORIS riprende la parola ed introduce il quarto punto all'ordine del giorno informando i presenti ... OMISSIS

Al termine il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, dopo ampia ed esauriente discussione,

### DELIBERA

di ... OMISSIS.

Non sono intervenute varie ed eventuali.

Alle ore 18.45 termina la seduta. La seduta viene tolta dando mandato al Segretario di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario  
Elio TABOTTA

Il Presidente  
Ponziano NORIS  
FONDAZIONE DECILIA CACCIA  
ONLUS  
Via XX Settembre, 19/21  
24024 GANDINO  
Codice Fiscale 81001170166  
Partita IVA 02200060164