



LIBRO VERBALI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE INSEDIAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
28/05/2020 ore 20.30
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DAL 28/05/2020 – 27/05/2025

Sono presenti in qualità di membri del CdA uscente *in prorogatio*:

		PRESENTI	ASSENTI
Bottacin Paola	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rossoni Mario	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taiana Giuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezzonico Carlo	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conti Don Giuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiepolo Elisabetta	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Morandi Cesare	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bianchi Rosa	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozzoli Renato	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Giussani Luisa Enrica	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caironi Monica	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uboldi Ornella	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saltarel Simone	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rigaldi Marco	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pirotta Celestino	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Di Lorenzo Dario	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faini Vilma	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gatto Simone	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sono presenti come previsto da Statuto:

Leoni Manila	Direttore Generale
Valentinotti Ezio	Consulta di Presidenza
Ardore Giorgio	Consulta di Presidenza
Corti Piermario	Consulta di Presidenza

Sono altresì invitati i signori Bernasconi Antonia, Franchetti Sara, Pagani Davide e Grimoldi Barbara, nuove persone designate a componenti dell'organo amministrativo della



LIBRO VERBALI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fondazione, giuste delibere dei Comuni di Appiano Gentile, Cassina Rizzardi, Limido Comasco e Lurago Marinone.

E' presente in qualità di verbalizzante:

Sabrina Turco

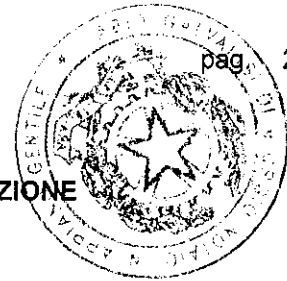
Ordine del giorno:

- 1) Inseediamento CdA: verifica requisiti soggettivi per accettazione carica;
- 2) Nomina del Presidente;
- 3) Nomina del Vice-Presidente.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto viene affidato l'incarico di presiedere a questa assemblea al Consigliere Rossoni Mario in qualità di Consigliere più anziano, il quale assume la presidenza per l'insediamento del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente e del Vice Presidente. Il Sig. Rossoni Mario con il consenso dei presenti invita la dipendente Sabrina Turco a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente informa i presenti, che ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto è stata attivata, nei tempi previsti del citato articolo, la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione in scadenza chiedendo ai titolari delle competenze di provvedere alle rispettive designazioni, i quali hanno provveduto a nominare i seguenti candidati, che hanno accettato la nomina:

Bernasconi Antonia	nuovo membro rappresentante Comune di Appiano Gentile - presente
Morandi Cesare	confermato membro rappresentante Comune di Bulgarograsso - presente
Franchetti Sara	nuovo membro rappresentante Comune di Cassina Rizzardi - assente giustificato
Pozzoli Renato	confermato membro rappresentante Comune di Grandate - assente giustificato
Giussani Luisa Enrica	confermato membro rappresentante Comune di Guanzate - presente
Pagani Davide	nuovo membro rappresentante Comune di Limido Comasco - presente
Bottacin Paola	confermato membro rappresentante Comune di Luisago -



LIBRO VERBALI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

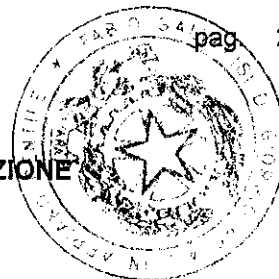
Grimoldi Barbara	presente nuovo membro rappresentante Comune di Lurago Marinone - presente
Saltarel Simone	confermato membro rappresentante Comune di Lurate Caccivio - presente
Rossoni Mario	confermato membro rappresentante Comune di Mozzate - presente
Rigaldi Marco	confermato membro rappresentante Comune di Oltrona S.M. - presente
Pirotta Celestino	confermato membro rappresentante Comune di Veniano - presente
Di Lorenzo Dario	confermato membro rappresentante Comune di Villa Guardia - presente
Faini Vilma	confermato membro rappresentante dei Familiari - assente giustificata

Si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1) Insediamento CdA.: verifica requisiti soggettivi per accettazione carica

Il Consigliere Rossoni Mario prende atto che il vigente art. 6 dello Statuto prevede che l'Ente sia retto da un Consiglio di Amministrazione di n. 15 membri così composto:

Don Giuseppe Conti	membro di diritto pro-tempore
Bernasconi Antonia	membro rappresentante Comune di Appiano Gentile
Morandi Cesare	membro rappresentante Comune di Bulgarograsso
Franchetti Sara	membro rappresentante Comune di Cassina Rizzardi
Pozzoli Renato	membro rappresentante Comune di Grandate
Giussani Luisa Enrica	membro rappresentante Comune di Guanzate
Pagani Davide	membro rappresentante Comune di Limido Comasco
Bottacin Paola	membro rappresentante Comune di Luisago
Grimoldi Barbara	membro rappresentante Comune di Lurago Marinone
Saltarel Simone	membro rappresentante Comune di Lurate Caccivio
Rossoni Mario	membro rappresentante Comune di Mozzate
Rigaldi Marco	membro rappresentante Comune di Oltrona S.M.
Pirotta Celestino	membro rappresentante Comune di Veniano
Di Lorenzo Dario	membro rappresentante Comune di Villa Guardia
Faini Vilma	membro rappresentante dei Familiari



LIBRO VERBALI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

constata l'assenza giustificata del Parroco di Appiano Gentile don Giuseppe Conti e dei Consiglieri Faini Vilma e Franchetti Sara per motivi di salute, mentre risulta assente ingiustificato il Consigliere Pozzoli.

Procede con la lettura dell'art. 8 dello Statuto soffermandosi sulle cause di incompatibilità dei membri nominati con la carica di Consigliere in Fondazione Bellaria. Il Consiglio di Amministrazione viene insediato all'unanimità.

2) Nomina del Presidente

Il Sig. Rossoni Mario dà lettura dell'art. 7 dello Statuto, il Presidente dovrà avere la maggioranza assoluta di voti dei componenti il CdA quindi un totale di 8 voti.

Il Sig. Rossoni Mario legge anche l'art. 12 dello Statuto riportante le funzioni del Presidente e chiede chi si candida per tale carica.

Tra i Consiglieri nessuno si candida per la nomina, mentre il Presidente uscente Paola Bottacin, esprime la sua disponibilità a proseguire con la carica, a fronte della bella esperienza e dei buoni risultati ottenuti nel precedente mandato.

Si procede alla votazione del Presidente.

Aperta l'urna per la votazione risultano votanti 11 persone:

il Consigliere Bottacin Paola ottiene 11 voti

Il Consiglio di Amministrazione elegge, all'unanimità, per il periodo dal 28/05/2020 al 27/05/2025 in qualità di Presidente la Sig.ra PAOLA BOTTACIN.

3) Nomina del Vice Presidente

La Presidente Paola Bottacin chiede disponibilità ai Consiglieri in merito alla carica di Vice Presidente, augurandosi che tale carica venga ricoperta da qualcuno che abbia disponibilità di tempo e possa essere presente in Consulta di Presidenza.

Il Consigliere Rossoni esprime la sua disponibilità a ricandidarsi.

Dopo breve discussione si procede alla votazione del Vice Presidente.

Aperta l'urna per la votazione risultano votanti 11 persone:

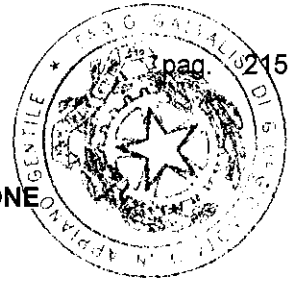
il Consigliere Rossoni Mario ottiene 10 voti

una scheda risulta bianca.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta dei voti, per il periodo dal 28/05/2020 al 27/05/2025 in qualità di Vice Presidente il Sig. MARIO ROSSONI.

La Presidente Paola Bottacin ringrazia tutti i Consiglieri per la rinnovata fiducia, la Consulta di Presidenza che riconfermerà, vista la positiva collaborazione del mandato precedente e la disponibilità dei membri, ed augura a tutti i nuovi eletti buon lavoro nella speranza che diano sempre supporto e sostegno alla Fondazione.

Chiede inoltre, a tutti i Consiglieri, una breve presentazione, per farsi conoscere in particolare dai nuovi membri entranti, che a loro volta si presentano.



LIBRO VERBALI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per chiudere la seduta, tiene a rivedere e a mostrare ai nuovi eletti in particolar modo, il video realizzato e proiettato prima dell'inizio del Consiglio di Amministrazione, montato per ricordare gli interventi che sono stati possibili in questi cinque anni, a conclusione di un mandato che si è rivelato assolutamente positivo, anche grazie al costruttivo confronto che i Consiglieri hanno sempre avuto.

La Presidente saluta e chiude la seduta alle ore 22.30.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

Paola Bottacin

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sabrina Turco