

REGISTRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 20.00, nella Sala Riunioni della Fondazione si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera recapitata a tutti i consiglieri in data 11 luglio, protocollo n. 000573, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione – Nomina del Presidente.
2. Nomina del Vice-Presidente
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: Reverendo Don Armando Bano, Dott. Dario Gai, Dott. Luca Domenico Maranzana, Sig.ra Daniela Medea, Sig.ra Laura Prandini

Consiglieri assenti: nessuno

Presiede l'adunanza il Presidente uscente, Sig. Mauro Filipetto che prende la parola per dare il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio ed augura loro buon lavoro.

Partecipa il Direttore Generale, Sig. Pier Mario Colombo, con funzione di Segretario verbalizzante

Argomento n. 1 – Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione - Nomina del Presidente.

IL CONSIGLIO

- **Richiamato** lo Statuto della Fondazione Istituto Madonna della Croce ONLUS - artt. 9 e 13;
- **Visto** il Decreto n. 21 del 22 giugno 2019, a firma del Sindaco del Comune di Viggù Dott.ssa Emanuela Quintiglio, pervenuto in data 26 giugno a mezzo PEC, con il quale nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza del Comune di Viggù che risultano essere:

REGISTRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

193

- Dott. Dario Gai - membro nominato dal Comune di Viggìù
- Dott. Luca Domenico Maranzana – membro nominato dal Comune di Viggìù
- Sig.ra Daniela Medea – membro nominato dal Comune di Viggìù
- Sig.ra Laura Prandini – membro nominato dal Comune di Viggìù
- Rev.do Don Armando Bano - membro di diritto

- Procede all'elezione del Presidente - il Consigliere Dott. Maranzana propone per la carica il Dott. Dario Gai - mediante votazione a scrutinio segreto come previsto dagli artt 12 e 13 dello Statuto;
Presenti e votanti: n. 5; ha ottenuto voti: 4 – il Dott. Dario Gai – schede bianche : 1
- Sulla scorta della votazione come sopra avvenuta il Dott. Dario Gai viene eletto e proclamato Presidente della Fondazione Istituto Madonna della Croce ONLUS.

Il Dott. Dario Gai ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli.

Argomento n. 02 - Nomina del Vice-Presidente.

Presiede la seduta per il punto n. 02 all'ordine del giorno il neo Presidente, Dott. Dario Gai

IL CONSIGLIO

- Procede alla nomina del Vice-Presidente - il Presidente propone la Sig.ra Laura Prandini - mediante votazione a scrutinio segreto come previsto dagli artt. 12 e 13 dello Statuto della Fondazione Istituto Madonna della Croce ONLUS;
Presenti e votanti n. 5 ; ha ottenuto voti 4 la Sig.ra Laura Prandini – schede bianche: 1
- Sulla scorta della votazione come sopra avvenuta il Presidente proclama eletta alla carica di Vice-Presidente della Fondazione Istituto Madonna della Croce ONLUS la Sig.ra Laura Prandini.

La Signora Laura Prandini ringrazia i presenti per la fiducia accordatale.

REGISTRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente uscente Sig. Mauro Filippetto si accomiata dall'assemblea rinnovando ai neo eletti Presidente, Vice-Presidente ed al Consiglio tutto un proficuo lavoro sempre volto al raggiungimento delle finalità Statutarie della Fondazione.

Il neo Presidente Dott. Dario Gai ringrazia sentitamente, anche a nome dei Consiglieri, il Presidente uscente per l'accoglienza ricevuta e per le sue parole e lo ringrazia per il lavoro sin qui svolto.

Il Presidente invita il Direttore Generale a dare comunicazione a tutti gli Enti interessati della nuova compagine Consigliare.

Il Consiglio poi, Vista la delibera del 15 marzo u.s. – argomento n. 5 – con la quale veniva deliberato di rinnovare la Convenzione con il Tribunale di Varese per lo svolgimento di lavori socialmente utili presso la Fondazione, chiede al Direttore raggugli in merito. Il Direttore precisa che detta convenzione ad oggi non è stata rinnovata.

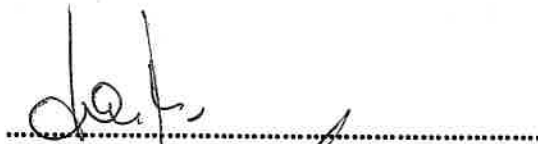
Il Consiglio all'unanimità invita il Direttore Generale a dar esecuzione alla predetta delibera ed a provvedere di conseguenza alla sottoscrizione di detta Convenzione presso il Tribunale di Varese il più presto possibile.

Il Presidente ed i Consiglieri autorizzano altresì il Direttore Generale a trasmettere le lettere di Convocazione alle sedute Consigliari via e-mail.


Terminata la discussione di quanto all'ordine del giorno e null'altro avendo da discutere, alle ore 21.40 il Presidente scioglie la seduta.

Letto e sottoscritto:

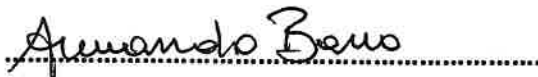
Dott. DARIO GAI



Sig.ra LAURA PRANDINI



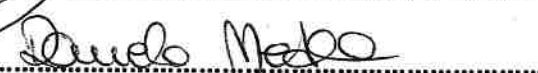
Reverendo DON ARMANDO BANO



Dott. LUCA DOMENICO MARANZANA



Sig.ra DANIELA MEDEA



Il Segretario : Sig. Pier Mario Colombo

