

FONDAZIONE "VARNI AGNETTI" O.N.L.U.S. - Via -Ardivestra, 3/5 - GODIASCO SALICE TERME (PV) -
P.IVA/C.F. 01664350186

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL GIORNO 3 AGOSTO 2023, ALLE ORE 11:30, PRESSO LA SEDE DELL'ORATORIO SALICE TERME IN VIALE MANGIAGALLI N. 10 (SALONE ORATORIO) SI È RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PER DELIBERARE SUL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presa d'atto dimissioni Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina Presidente (ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto) e provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza della seduta il Vice-Presidente, Pietro Ghezzi, il quale, dopo aver verificato la regolare convocazione della riunione e la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

	PRESENTI	ASSENTI
ALBINI Giancarlo Maria	P	-
FERRARI Don Stefano	P	-
GHEZZI Pietro	P	-
OREZZI Giancarlo	P	-
ROSSI Valentino	P	-
TERZIANI Massimo	P	-
TOTALE	6	0

dichiara aperta la riunione stessa e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Carlo Ferrari, il quale dichiara che la seduta si terrà eccezionalmente presso la sede dell'Oratorio di Salice Terme in Via Mangiagalli n. 10 in ottemperanza alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/10/2020 punto o.d.g. 4).

Passando all'esame del **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (*Presenza d'atto dimissioni Presidente del Consiglio di Amministrazione*)

Il Vice Presidente comunica che in data 1/08/2023 ns. Prot. int. n. 165, sono pervenute a mezzo PEC le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Ing. Giancarlo Maria ALBINI con decorrenza immediata.

Il Consigliere Albini Giancarlo Maria si astiene dalla votazione.

Il Consiglio, con voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

↓ di prendere atto delle dimissioni dalla carica di PRESIDENTE dell'Ing. Giancarlo Maria ALBINI con decorrenza immediata, ovvero, dal 1/08/2023.

Passando all'esame del **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (*Nomina Presidente - (ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto) e provvedimenti conseguenti*).

Richiamati gli artt. 7 e 8 dello Statuto vigente approvato con Decreto n. 927 del 22/07/2022 del Presidente di Regione Lombardia e, specificatamente l'art. 7 comma 1) che recita: "Il Presidente, che dura in carica cinque anni, è nominato dal Consiglio di

FONDAZIONE "VARNI AGNETTI" O.N.L.U.S. - Via -Ardivestra, 3/5 - GODIASCO SALICE TERME (PV) -
P.IVA/C.F. 01664350186

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amministrazione tra i propri membri con voto a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento del nuovo organo di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica di Presidente il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti."

Disposizione da utilizzarsi per analogia nel caso di specie pur non essendo espressamente disciplinato a livello statutario il procedimento di elezione per l'ipotesi di dimissione del Presidente in corso di mandato del Consiglio.

Prima di passare alla nomina del Presidente (con voto a scrutinio segreto) è designato come scrutatore il Consigliere Sig. **Orezzi Giancarlo**; dall'apertura delle schede risulta quanto segue:

PRESENTI	N. 6
VOTANTI	N. 6
Hanno riportato voti:	
Sig. GHEZZI PIETRO	VOTI N. 5
Schede Bianche	N. 1
Schede nulle	N. /

Il Consiglio di Amministrazione, con voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- ✚ di nominare con l'incarico di **PRESIDENTE** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Varni Agnetti" O.N.L.U.S. il Sig. **GHEZZI PIETRO**;
- ✚ di dare atto che allo stesso competono, con decorrenza immediata, le funzioni ed i poteri elencati dallo Statuto vigente della Fondazione approvato con Decreto n. 927 del 22/07/2022 del Presidente di Regione Lombardia e, tutte le deleghe assegnate con delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Varni Agnetti" O.N.L.U.S.;
- ✚ di dare atto che allo stesso competono, con decorrenza immediata, i poteri elencati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità tempo per tempo vigente;
- ✚ di individuare come **DATORE DI LAVORO** della Fondazione "Varni Agnetti" O.N.L.U.S., ai sensi dell'ex art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 del 9/04/2008 e s.m.i., il Presidente pro-tempore, Sig. **GHEZZI PIETRO** attribuendone i compiti stabiliti dalla normativa vigente, compresi i poteri di spesa e decisionali in materia di sicurezza e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
- ✚ di delegare, con decorrenza immediata, il Presidente Sig. **GHEZZI PIETRO** ad operare sui conti correnti di BANCA Intesa Sanpaolo con IBAN IT57G0306985516100000004513 e BANCA INTESA TERZO SETTORE FILIALE di PAVIA con IBAN IT32M0306909606100000162813 nelle modalità previste dal Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità.

Successivamente si rende necessario provvedere alla nomina del Vice Presidente.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A questo punto, assume la Presidenza della seduta il Neo-Presidente eletto Sig. **GHEZZI PIETRO**.

Il Presidente, richiamato l'articolo 7 comma 2 dello Statuto vigente approvato con Decreto n. 927 del 22/07/2022 del Presidente di Regione Lombardia che recita, tra l'altro, che: *"Il Vice Presidente della Fondazione è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento con voto a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica di Vice Presidente il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti"*.

Al pari di quanto già evidenziato al punto precedente, la suddetta disposizione va utilizzata per analogia anche per il caso di vacanza dell'incarico di vice Presidente in corso di mandato del Consiglio.

Richiamato l'art. 8 comma 3 del vigente Statuto che recita: *"In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente"*.

Prima di passare alla nomina del Vice Presidente (con voto a scrutinio segreto) è designato come scrutatore il Consigliere Sig. **Orezzi Giancarlo**; dall'apertura delle schede risulta quanto segue:

PRESENTI	N. 6
VOTANTI	N. 6
Hanno riportato voti:	
Sig. ROSSI VALENTINO	VOTI N. 5
Schede Bianche	N. 1
Schede nulle	N. /

Il Consiglio, con voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- ↓ di nominare con l'incarico di **VICE PRESIDENTE** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Varni Agnetti" O.N.L.U.S. il Sig. **ROSSI VALENTINO**;
- ↓ di dare atto che allo stesso competono con decorrenza immediata le funzioni ed i poteri elencati nello Statuto vigente approvato con Decreto n. 927 del 22/07/2022 del Presidente di Regione Lombardia.
- ↓ di delegare il Vice-Presidente Sig. **ROSSI VALENTINO** ad operare con decorrenza immediata sui conti correnti di BANCA Intesa Sanpaolo con IBAN IT57G030698551610000004513 e BANCA INTESA TERZO SETTORE FILIALE di PAVIA con IBAN IT32M0306909606100000162813 nelle modalità previste dal Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta essendo le **ore 12:00** previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

FONDAZIONE "VARNI AGNETTI" O.N.L.U.S. - Via -Ardivestra, 3/5 - GODIASCO SALICE TERME (PV) -
P.IVA/C.F. 01664350186

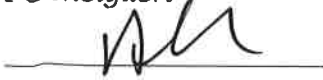
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente



GHEZZI Pietro

I Consiglieri



ALBINI Giancarlo Maria

d. Stefano Ferrari

FERRARI Don Stefano



OREZZI Giancarlo



ROSSI Valentino



TERZIANI Massimo



Il Segretario verbalizzante
(Dott. Carlo FERRARI)

