

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 23 OTTOBRE 2024, ALLE ORE 14.30, PRESSO LA SEDE LEGALE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PER DELIBERARE SUL SEGUENTE:



ordine del giorno:

1. **Verifica assenza di cause di ineleggibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello Statuto);**
2. **Insediamiento nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione (ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto);**
3. **Nomina Presidente (ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto);**
4. **Nomina Vice-Presidente (ai sensi dell'art. 7 comma 2 dello Statuto);**
5. **Proposta ratifica nomine in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008 e Sistema di Gestione Qualità – norme UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 9001:2015;**

Assume la Presidenza della Seduta il Consigliere anziano **ROSSI VALENTINO** il quale, dopo aver verificato la regolare convocazione della riunione e la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

	Presenti	Assenti
ALBINI Giancarlo MariaP.....
FERRARI Don StefanoP....
GHEZZI PietroP....
MONFASANI GraziellaP....
OREZZI GiancarloP....
ROSSI ValentinoP....
TERZIANI MassimoP....
TOTALE	7	0

dichiara aperta la riunione stessa e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Carlo Ferrari.

passando all'esame del **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (*Verifica assenza di cause di ineleggibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello Statuto*);

Il Consigliere anziano **ROSSI VALENTINO** coadiuvato dal Direttore, in qualità di Segretario verbalizzante, ricorda che, l'art. 9 comma 7 dello Statuto vigente approvato con **Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024** prevede: *"Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti"*.

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

Pertanto, preso atto che, tutti i membri designati per ricoprire la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione hanno presentato la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN MERITO ALL'ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ ed INELEGGIBILITÀ resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'assenza di cause di ineleggibilità dei componenti designati a ricoprire la carica di Consiglieri di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto vigente della Fondazione approvato con **Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024**, che recita:

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata:

- a. al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2387 del Codice Civile;
- b. a quanto specificato nell'articolo 2382 del Codice Civile in materia di decadenza ed ineleggibilità;
- c. al possesso di quanto specificato all'art. 2390 del Codice Civile in materia di concorrenza e conflitto di interesse;
- d. al possesso dei requisiti di cui al codice dei contratti pubblici tempo per tempo vigente;
- e. al possesso dei requisiti di cui all'art. 67 e art. 85 del D.Lgs. 159 del 6/09/2011 Codice delle Leggi Antimafia;
- f. al possesso di qualunque altro requisito richiesto da A.T.S. (Agenzia di Tutela della Salute) o da Regione Lombardia per gli amministratori di enti accreditati e contrattualizzati.

Non possono inoltre essere nominati:

- g. i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al quarto grado incluso;
- h. i soggetti che ricoprono cariche pubbliche o cariche di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
- i. coloro che ricoprono cariche negli organi statutari e direttivi di altre organizzazioni che hanno lo stesso scopo a livello locale e che operino localmente in concorrenza diretta con la Fondazione;
- j. coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico e/o Associazione sindacale ovvero svolgano funzioni di rappresentanza sindacale in sede di contrattazione collettiva, a livello nazionale e nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;
- k. i dirigenti ed i dipendenti degli enti preposti alla sorveglianza ed al controllo operanti nel territorio di attività della Fondazione nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;
- l. coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- m. coloro che abbiano liti pendenti con i Soggetti (Enti, Associazioni, Istituzioni, Fondazioni ecc.) che, ai sensi del presente articolo, hanno facoltà di nomina;
- n. coloro che non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

ovvero:

- 1) ALBINI Giancarlo Maria (Rif. ns. prot. interno n. 377 del 17/10/2024);
- 2) FERRARI Don Stefano (Rif. ns. prot. interno n. 375 del 17/10/2024);
- 3) GHEZZI Pietro (Rif. ns. prot. interno n. 364 del 16/10/2024);
- 4) MONFASANI Graziella (Rif. Ns. prot. interno n. 374 del 17/10/2024) e dichiarazione presentata al Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme prot. n. 8675 del 15/10/2024;

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

- 5) OREZZI Giancarlo (Rif. ns. prot. interno n. 363 del 16/10/2024) e dichiarazione presentata al Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda "Borghi e Valli d'Oltrepò" in data 11/10/2024 prot. 2304;
- 6) ROSSI VALENTINO (Rif. ns. prot. interno n. 376 del 17/10/2024);
- 7) TERZIANI Massimo (Rif. ns. prot. interno n. 362 del 16/10/2024);



Preso atto di quanto sopra dichiarato da tutti i membri designati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Preso atto dell'impegno alla riservatezza su atti e documenti di cui i sopramenzionati consiglieri verranno a conoscenza nell'esercizio del mandato di amministratore della Fondazione ed al rispetto dei regolamenti e delle linee di indirizzo interne approvate dalla Fondazione medesima;

Il Consiglio all'unanimità dei presenti e con voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- ✓ di prendere atto, come da DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN MERITO ALL'ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ ed INELEGGIBILITÀ resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, presentata dagli interessati agli Uffici della Fondazione, dell'assenza di cause di ineleggibilità dei componenti designati a ricoprire la carica di Consiglieri di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello Statuto della Fondazione approvato con **Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024**, dei Sigg:
 - ALBINI Giancarlo Maria (Rif. ns. prot. interno n. 377 del 17/10/2024);
 - FERRARI Don Stefano (Rif. ns. prot. interno n. 375 del 17/10/2024);
 - GHEZZI Pietro (Rif. ns. prot. interno n. 364 del 16/10/2024);
 - MONFASANI Graziella (Rif. Ns. prot. interno n. 374 del 17/10/2024) e dichiarazione presentata al Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme prot. n. 8675 del 15/10/2024;
 - OREZZI Giancarlo (Rif. ns. prot. interno n. 363 del 16/10/2024) e dichiarazione presentata al Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò in data 11/10/2024 prot. 2304;
 - ROSSI VALENTINO (Rif. ns. prot. interno n. 376 del 17/10/2024);
 - TERZIANI Massimo (Rif. ns. prot. interno n. 362 del 16/10/2024);
- ✓ di prendere atto dell'impegno alla riservatezza su atti e documenti di cui i sopramenzionati consiglieri verranno a conoscenza nell'esercizio del mandato di amministratore della Fondazione ed al rispetto dei regolamenti e delle linee di indirizzo interne approvate dalla Fondazione medesima.

Passando all'esame del **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (*INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE*);

Il Consigliere anziano, **ROSSI VALENTINO**, coadiuvato dal Direttore, ricorda che:

- 1) Il membro di diritto ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) del vigente Statuto della Fondazione è: il Parroco di Godiasco nella persona di **Don Stefano FERRARI**;

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

- 2) il Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme con nota del 15/10/2024 prot. Interno n. 357 ha trasmesso la nomina in seno al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione della Sig.ra **MONFASANI Graziella** ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera **b)** del vigente Statuto;
- 3) il Sindaco del Comune di Ponte Nizza con nota del 17 ottobre 2024 ns. prot. interno n. 370 pari data ha trasmesso la nomina (Decreto Sindacale n. 3 del 15/10/2024) in seno al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione del Sig. **ROSSI Valentino** ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera **c)** del vigente Statuto;
- 4) con delibera del Consiglio di Amministrazione uscente del 3/10/2024 punto 1) (Cooptazione n. 1 Amministratore ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) dello Statuto vigente - mandato amministrativo – 2024/2029) della Fondazione Varni Agnetti onlus è stato nominato in seno al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione del Dott. **TERZIANI Massimo** ai sensi ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera **d)** del vigente Statuto;
- 5) l'Unione dei Comuni Lombarda "Borghi e Valli d'Oltrepò" con nota del Prot. 0002259 del 04/10/2024 ns. prot. Interno 326 del 7/10/2024 ha trasmesso la nomina (Decreto del Presidente n. 5 del 04/10/2024) in seno al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione del Sig. **OREZZI Giancarlo** ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera **e)** punto **1)** del vigente Statuto;
- 6) il Presidente dell'Associazione Pensionati Cariplo e Gruppo Intesa San Paolo con nota del 04 ottobre 2024 ns. prot. Interno 327 del 7/10/2024 ha trasmesso la nomina in seno al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione del Geom. **GHEZZI Pietro** ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera **f)** punto **1)** del vigente Statuto;
- 7) il Presidente di Fondazione Cariplo con nota del 27 settembre 2024 ns. prot. Interno 347 del 11/10/2024 ha trasmesso la nomina in seno al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione del Ing. **ALBINI Giancarlo Maria** ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera **g)** del vigente Statuto.

Il Consigliere anziano, ROSSI Valentino, ricorda altresì che, tutti i membri designati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, hanno prodotto formale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di all'assenza di incompatibilità, inconfiribilità e ineleggibilità che risultano gli atti della Fondazione.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dello Statuto vigente approvato con **Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024:**

- **Art. 9 comma 1:** "Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, così individuati:
 - a. Il Parroco di Godiasco, membro di diritto a tutela delle volontà della donataria Famiglia Agnetti;
 - b. n. 1 Amministratore nominato dal Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme (Comune ove ha sede la Fondazione) tra i propri residenti;
 - c. n. 1 Amministratore nominato dal Sindaco del Comune di Ponte Nizza (Comune ove ha una sede operativa la Fondazione) tra i propri residenti;
 - d. n. 1 Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
 - e. n. 1 Amministratore nominato a rotazione con la seguente sequenza:
 - 1) dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lombardi "Borghi e Valli d'Oltrepò" (Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Montesegale e Rocca Susella);
 - 2) dal Sindaco del Comune di Fortunago;
 - 3) dal Sindaco del Comune di Val di Nizza;
 - 4) dal Sindaco del Comune di Cecima;
 - 5) del Sindaco del Comune di Bagnaria;

tra i residenti dei Comuni di Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bagnaria, Calvignano, Cecima, Fortunago, Montesegale, Rocca Susella e Val di Nizza.

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

La rotazione avverrà secondo l'ordine stabilito dal presente articolo con decorrenza dalla data di approvazione del presente statuto da parte delle autorità competenti (Rif. Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024).

f. n. 1 Amministratore nominato a rotazione con la seguente sequenza:

- 1) n. 1 Amministratore nominato dall'Associazione Pensionati Cariplo e Gruppo Intesa Sanpaolo (con sede in Milano);
- 2) n. 1 Amministratore nominato dall'Associazione "Rotary Club Valle Staffora";

La rotazione avverrà secondo l'ordine stabilito dal presente articolo con decorrenza dalla data di approvazione del presente statuto da parte delle autorità competenti (Rif. Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024).

g. n. 1 Amministratore nominato da Fondazione Cariplo (con sede in Milano);

h. nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei membri del Consiglio non provvedano entro i tempi previsti, provvede il Consiglio Amministrazione mediante cooptazione di persona competente e qualificata.

- **Art. 9 comma 2:** *"I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo; essi non possono essere revocati dal soggetto giuridico che li ha nominati. Trova in ogni caso applicazione il dispositivo di cui all'articolo 17, comma - 1 lettera b), del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 come richiamato dall'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1.*

La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante completo dei suoi componenti rinnovati ai sensi del primo comma del presente articolo".

- **Art. 9 comma 3:** *"L'assunzione della carica di amministratore è subordinata:*

- a. al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, con al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2387 del Codice Civile;
- b. a quanto specificato nell'articolo 2382 del Codice Civile in materia di decadenza ed ineleggibilità;
- c. al possesso di quanto specificato all'art. 2390 del Codice Civile in materia di concorrenza e conflitto di interesse;
- d. al possesso dei requisiti di cui al codice dei contratti pubblici tempo per tempo vigente;
- e. al possesso dei requisiti di cui all'art. 67 e art. 85 del D.Lgs. 159 del 6/09/2011 Codice delle Leggi Antimafia;
- f. al possesso di qualunque altro requisito richiesto da A.T.S. (Agenzia di Tutela della Salute) o da Regione Lombardia per gli amministratori di enti accreditati e contrattualizzati.
- g. Non possono inoltre essere nominati:
- h. i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al quarto grado incluso;
- i. i soggetti che ricoprono cariche pubbliche o cariche di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
- j. coloro che ricoprono cariche negli organi statuari e direttivi di altre organizzazioni che hanno lo stesso scopo a livello locale e che operino localmente in concorrenza diretta con la Fondazione;
- k. coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico e/o Associazione sindacale ovvero svolgano funzioni di rappresentanza sindacale in sede di contrattazione collettiva, a livello nazionale e nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;
- l. i dirigenti ed i dipendenti degli enti preposti alla sorveglianza ed al controllo operanti nel territorio di attività della Fondazione nonché coloro che abbiano cessato le predette funzioni da meno di un anno;
- m. coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

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

- n. coloro che abbiano liti pendenti con i Soggetti (Enti, Associazioni, Istituzioni, Fondazioni ecc.) che, ai sensi del presente articolo, hanno facoltà di nomina;
- o. coloro che non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

• **Art. 9:**

comma 4. *"Le funzioni degli amministratori sono espletate a titolo gratuito. È assicurato agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dal regolamento di Amministrazione";*

comma 5. *"Tanto il Presidente quanto i singoli amministratori, possono essere riconfermati nell'incarico più di una volta senza interruzione";*

comma 6. *"Fatto salvo quanto stabilito al comma 4 che prevede che le funzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione siano espletate a titolo gratuito, è in ogni caso vietata, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni";*

- **Art. 10 comma 1:** *"Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente entro il termine di 15 gg dalla scadenza del vecchio Consiglio di Amministrazione";*

- **Art. 10 comma 2:** *"I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo i termini indicati nell'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.".*

Il Consiglio all'unanimità dei presenti e con voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

✚ di approvare, con decorrenza odierna, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Varni Agnetti" O.N.L.U.S. nella seguente composizione:

- **ALBINI Giancarlo Maria** (nominato da Fondazione Cariplo – nato a Lungavilla il 30/01/1954);
- **FERRARI Don Stefano** (membro di diritto – nato a Voghera il 26/12/1968);
- **GHEZZI Pietro** (nominato da APE – Associazione Pensionati Cariplo e Gruppo Intesa San Paolo – nato a Godiasco il 06/05/1954);
- **MONFASANI Graziella** (nominata dal Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme – PV – nata a Godiasco il 5/05/1951);
- **OREZZI Giancarlo** (nominato dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda "Borghi e Valli d'Oltrepò" – nato a Montesegale il 07/11/1951);
- **ROSSI Valentino** (nominato dal Sindaco del Comune di Ponte Nizza – PV – nato a Voghera il 27/06/1950);
- **TERZIANI Massimo** (Cooptato dal Consiglio di Amministrazione uscente della Fondazione Varni Agnetti – nato a Voghera il 18/08/1957);

per la durata e con i poteri e le funzioni fissati dal vigente Statuto della Fondazione approvato **Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024.**

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



Passando all'esame del **TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (NOMINA PRESIDENTE),

Richiamati gli artt. 7/8/9/10/11/12 dello Statuto vigente approvato con **Decreto del Presidente di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE n. 142 del 14/02/2024** e, specificatamente l'art. 7 comma 1) che recita: *"Il Presidente, che dura in carica cinque anni, è nominato dal Consiglio di 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."*

Prima di passare alla nomina del Presidente (con votazione segreta) è designato come scrutatore la Sig.ra **Graziella MONFASANI**; dall'apertura delle schede risulta quanto segue:

PRESENTI	N. 7
VOTANTI	N. 7
Hanno riportato voti:	
Sig. ALBINI Giancarlo Maria	VOTI N. 5
Sig. GHEZZI Pietro	VOTI N. 1
Schede Bianche	N. 1

Il Consiglio, 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. **ALBINI GIANCARLO MARIA**;
- di dare atto che allo stesso competono, con decorrenza odierna, le funzioni ed i poteri elencati dallo Statuto vigente della Fondazione approvato con Decreto n. 142 del 14/02/2024 del Presidente di Regione Lombardia e, delle deleghe assegnate con delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Varni Agnetti" O.N.L.U.S. e del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità;
- 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, il Sig. **ALBINI GIANCARLO MARIA** 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. **ALBINI GIANCARLO MARIA** 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.

Passando all'esame del **QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (NOMINA VICE PRESIDENTE),

A questo punto assume la Presidenza della seduta il neo-Presidente eletto, Sig. **ALBINI GIANCARLO MARIA**.

Il Presidente, richiamato l'articolo 7 comma 2 dello Statuto vigente approvato con Decreto n. 338 del 5/7/2019 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*

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

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".

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 votazione segreta) è designato come scrutatore la Sig.ra **Graziella MONFASANI**; dall'apertura delle schede risulta quanto segue:

PRESENTI	N. 7
VOTANTI	N. 7
Hanno riportato voti:	
Sig. GHEZZI Pietro	VOTI N. 6
Sig. OREZZI Giancarlo	VOTI N. 1
Schede Bianche/nulle	Voti N. 0

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. **GHEZZI PIETRO**;
- di dare atto che allo stesso competono con decorrenza odierna le funzioni ed i poteri elencati nello Statuto vigente approvato con Decreto n. 142 del 14/02/2024 del Presidente di Regione Lombardia.
- di delegare il Vice-Presidente Sig. **GHEZZI PIETRO** 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;
- di dare atto che in mancanza del presidente e del Vice-Presidente competono al Consigliere Anziano **ROSSI Valentino** le funzioni ed i poteri elencati nello Statuto vigente approvato con Decreto n. 142 del 14/02/2024 del Presidente di Regione Lombardia (art. 8 comma 3);
- di delegare il Consigliere Anziano **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 dallo statuto e dal Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità.

Passando all'esame del QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (Proposta ratifica nomine in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008 e Sistema di Gestione Qualità – norme UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 9001:2015);

Il Presidente ricorda che:

- il Consiglio di Amministrazione, nelle delibere del 30 gennaio 2020 (punto 9) "Determinazioni in merito a Individuazione Dirigente in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro ai sensi

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

del D.Lgs 81/08 art. 2 comma 1 lett. d)" e del 1 marzo 2021 (punto 2) "Comunicazione in merito agli Obblighi del D.Lgs 81/2008. Nomina Dirigente per la Sicurezza e nomina R.S.P.P." ha già definito le linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- con nota del 3 agosto 2023 è stato nominato il Dott. Carlo Ferrari Dirigente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e la Rag. Luisa Boschini Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Il Consiglio di Amministrazione,

- **ribadisce** quanto stabilito nelle delibere sopracitate in merito alla salute e sicurezza sul lavoro;
- **delega** al Direttore Generale tutte le funzioni e i poteri necessari per gestire il sistema di gestione della qualità e della salute e sicurezza sul lavoro aziendale, conformemente alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

Il Consiglio, con voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto della nomina a Dirigente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 2 comma 1, lettera D) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del Dott. Carlo FERRARI e la designazione del Rag. Luisa BOSCHINI a Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi RSPP attribuendone i compiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di confermare quanto stabilito in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nelle sopracitate delibere del 30 gennaio 2020 punto 9) e del 1 marzo 2021 punto 2).
- di delegare al Direttore tutte le funzioni e i poteri necessari per la gestione del sistema qualità e della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda (ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018).

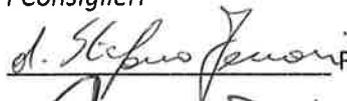
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta essendo le **ore 15.30** previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

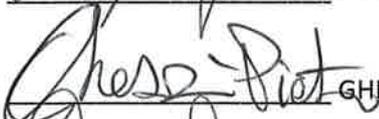


ALBINI Giancarlo Maria

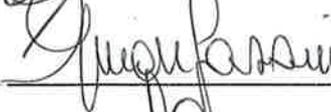
I Consiglieri



FERRARI Don Stefano



GHEZZI Pietro



MONFASANI Graziella



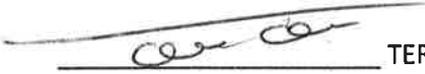
OREZZI Giancarlo

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 AMINISTRAZIONE



ROSSI VALENTINO (Consigliere Anziano)



TERZIANI Massimo

Il Segretario verbalizzante
(Dott. Carlo FERRARI)

