

REGISTRO VERBALI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 29 Settembre 2018

L'anno **29 Settembre 2018** alle ore 9.30 presso la sede della Fondazione Mons. Gerolamo Comi ONLUS, in Luino (VA), via Forlanini n.6.

Si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. Gerolamo Comi ONLUS, costituito sulla scorta dello Statuto vigente

Sono presenti i sigg.ri:

Giorgio Ferri nominato come rappresentante dell'assemblea dei sindaci come da statuto

Giovanni Lamantia nominato come rappresentante dell'assemblea dei sindaci come da statuto

Gianluca Vissi nominato con decreto del Sindaco del Comune di Luino;

Edoardo Duratorre nominato con decreto del Sindaco del Comune di Luino;

Alberto Frigerio quale delegato come membro di diritto per il Parroco di Luino;

Indice la seduta il Sig. Pesenti Maurizio –Commissario Straordinario uscente

Assiste il Revisore della Fondazione – Dott. Feresin Vittorio

Assume la presidenza il consigliere anziano Giorgio Ferri ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, dello Statuto.

Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri e aperta la seduta, il Consigliere anziano Presidente,

- data lettura dei provvedimenti di nomina dei singoli consiglieri;
- accertato che risultano regolarmente nominati n. 2 membri del comune di Luino , oltre al delegato indicato dal membro di diritto; nr 2 membri previsti per il collegio dei sindaci
- visto lo Statuto,

COMUNICA

che la competenza per giudicare in prima istanza sulle eventuali incapacità od incompatibilità degli amministratori deve intendersi demandata al Consiglio di Amministrazione di cui gli amministratori fanno parte; invita quindi a dichiarare la sussistenza di eventuali situazioni di incapacità od incompatibilità.

Nessuno intervenendo,

Il Consigliere anziano presidente pone in trattazione il seguente ordine del giorno come da comunicazione effettuata tramite @ dal Commissario:

- 1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e convalida membri eletti.**
- 2. Nomina Presidente e Vice Presidente ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.**
- 3. Gestione aziendale dal 1/10/2018: figure e modalità.**

REGISTRO VERBALI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Argomento n.1- Insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e convalida membri eletti

Accertata l' idoneità a ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione dei nominativi di cui sopra, si conferma la legale costituzione del consiglio di Amministrazione che risulta così formato ed insediato:

- **Sig Giorgio Ferri**
- **Sig Giovanni Lamantia**
- **Sig Gianluca Vissi**
- **Sig Edoardo Duratorre**
- **Sig Alberto Frigerio**

1. **Di convalidare** i predetti componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. **Di dare atto** che nessuno dei nominati risulta trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità previste dallo Statuto e dalla legge.

Argomento n. 2 - Nomina Presidente e Vice Presidente ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.-

Dopodiché,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto:

- che è stato costituito e si è insediato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. Gerolamo Comi ONLUS per il periodo di anni 4 come previsto dall'art 7 dello Statuto;
- che a seguito della costituzione plenaria del Consiglio di Amministrazione occorre procedere ai sensi dell'art. 16, comma 1, del vigente Statuto, alla nomina del *Presidente ed il Vice Presidente, tra i membri eletti. La votazione dovrà tenersi a scrutinio segreto*;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;

Espletate le procedure di votazione a scrutinio segreto, ed effettuato lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori , sig. Maurizio PESENTI, sig. Vittorio FERESIN, sig.a Paola GIANOLI ;

Con i seguenti voti:

Votazioni per elezione del Presidente:

Sig. VISSI Gianluca (voti 3) – Sig. FRIGERIO Alberto (voti 2)

Votazioni per elezione del Vice Presidente:

Sig. FRIGERIO Alberto (votazione unanime - voti 5)

DELIBERA

1. **Di eleggere** Presidente della Fondazione Mons. Gerolamo Comi ONLUS il Sig. Gianluca VISSI
2. **Di eleggere** Vice Presidente della Fondazione Mons. Gerolamo Comi ONLUS il Sig. Alberto FRIGERIO

Al termine della votazione il Presidente ringrazia i consiglieri per la fiducia accordatagli e assicura il massimo impegno nell'assolvimento dell'importante incarico conferitogli.

REGISTRO VERBALI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

3. Gestione aziendale dal 1/10/2018: figure e modalità.

Considerata l'imminenza dello scadere all'incarico del sig. Pesenti Maurizio, quale Commissario, onde assicurare una continuità dell'attività aziendale stessa, il Cda propone a unanimità al sig. Maurizio Pesenti la carica di Direttore Generale che accetta. Vengono conferiti al Direttore Generale compiti, funzioni e poteri come da Statuto.

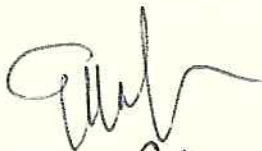
Viene fissata la prossima seduta per il giorno *05/10/2018 alle ore 18.00* presso la Presidenza della Fondazione al fine di trattare il seguente ordine del giorno: da definire.

Terminata la discussione sull'ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta.
Il cda, udita la relazione del Commissario, Maurizio Pesenti, sulla situazione attuale della Fondazione Monsignor Gerolamo Comi confrontandola con la situazione di sei anni fa, esprime all'unanimità il più vivo ringraziamento per l'opera svolta dal sig. Maurizio PESENTI.

Terminata la discussione sull'ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL VICE PRESIDENTE



I CONSIGLIERI ELETTI

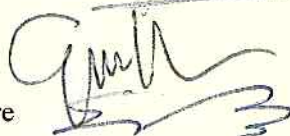
Sig Giorgio Ferri



Sig Giovanni Lamantia



Sig Gianluca Vissi



Sig Edoardo Duratorre



Sig Alberto Frigerio



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Maurizio Pesenti

