

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO - ONLUS, DEL GIORNO 30/04/2024 TENUTOSI PRESSO LA SEDE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno martedì 30 Aprile alle ore 18,30, negli uffici della Fondazione S. Maria del Castello – Onlus, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione.

Intervengono i Signori:

Brontesi Fausta	- Presidente
Arminio Francesco	- Vicepresidente
Bondioli Mauro	- Consigliere
Marini Giacomina	- Consigliere
Sacco Antonio	- Consigliere
Sambinelli Giovanni	- Consigliere
Villani Sergio	- Consigliere
Di Natale Rosa	- Direttore Generale

La Signora Brontesi Prof.ssa Fausta, nella sua qualità di Presidente, riscontrata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, con l'intervento e l'opera del Direttore Generale, Sig.ra Rosa Di Natale, che funge da Segretario, con le precauzioni ed i D.P.I. necessari per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

.... **OMISSIS**

1. PRESA ATTO DIMISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE NUOVA NOMINA DELIBERA N. 8 DEL 30/04/2024

Il Presidente informa della sua decisione di dimettersi dalla Carica di Presidente del Consiglio della Fondazione a far data dal 01/05/2024, continuando a far parte del Consiglio di Amministrazione quale Consigliere senza deleghe essendo candidata in lista per le prossime elezioni comunali del Comune di Carpenedolo. Informa inoltre che conferma, sin da subito, tutta la piena disponibilità a supportare il lavoro del Presidente che succederà, in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione e, in caso di mancata elezione, resta disponibile a tornare ad assumere la carica di Presidente, qualora il Consiglio lo ritenesse opportuno e condiviso. Le dimissioni sono pervenute al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A/R in data 24 Aprile 2024 prot. n.1686, e consegnate a mani al Protocollo del Comune di Carpenedolo per conoscenza al Sindaco Dott. Stefano Tramonti. Il Presidente, ai sensi dello Statuto della Fondazione, in qualità di Presidente dimissionario, presiede la seduta.

Preso atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili risultano essere:

- Sambinelli Giovanni,
- Sacco Antonio

poiché i Consiglieri Arminio Francesco e Villani Sergio (membri di maggioranza) sono candidati in lista per le prossime elezioni comunali del Comune di Carpenedolo.

Il Presidente informa che sono state predisposte le schede per la votazione del Presidente e che ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza. Si procede alla distribuzione delle schede per le elezioni del Presidente e, dopo la votazione vengono letti i risultati:

- Sacco Antonio Voti 4 (Quattro),
- Schede Bianche 2(Due),
- Schede Nulle 1(Una).

Viene quindi dichiarato eletto alla carica di Presidente il Signor Sacco Antonio.

2. PRESA ATTO DIMISSIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE NUOVA NOMINA DELIBERA N. 9 DEL 30/04/2024

Il Presidente dimissionario Fausta Brontesi, informa il Consiglio di Amministrazione delle dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Signor Arminio Francesco continuando a far parte del Consiglio di Amministrazione quale Consigliere senza deleghe, essendo candidato in lista per le prossime elezioni comunali del Comune di Carpenedolo. Le dimissioni sono state presentate a mani in Fondazione in data 24/04/2024 prot. n.1682.

Preso atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili risultano essere:

- Sambinelli Giovanni,
- Marini Giacomina.

Il Consigliere Marini Giacomina esprime la volontà di non candidarsi.

Il Presidente informa che sono state predisposte le schede per la votazione del Vicepresidente e che ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza. Si procede alla distribuzione delle schede per le elezioni del Vicepresidente e, dopo la votazione vengono letti i risultati:

- Sambinelli Giovanni Voti 5 (Cinque)
- Schede Bianche N. 2 (Due)

Viene quindi dichiarato eletto alla carica di Vicepresidente il Signor Sambinelli Giovanni.

... OMISSIS

Il Presidente informa che non essendovi null'altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 19.45 del giorno 30/04/2024.

Firmato, letto e sottoscritto

Il Direttore Generale - Segretario
Signora Rosa Di Natale

Il Presidente
Prof.ssa Fausta Brontesi