FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA - ONLUS

SENIGA - (Brescia)

****

DELIBERAZIONE N° 16

Consiglio di Amministrazione del 11 maggio 2019

OGGETTO: presa d'atto della comunicazione del comune di Seniga del 03/5/2019- nomina di n. 3 componenti CDA Fondazione Nobile Annibale Maggi Via ONLUS – accettazione carica – Nomina del Presidente - nomina del Vice Presidente

L'anno **duemiladiciannove,** il giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **9.00** presso la sede della Fondazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti sono stati convocati a seduta ordinaria i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

FILIBERTI GIOVANNI
DR ROBERTO BOZZONI
AVV.TO ERIKA FARINA

Assistono all'adunanza il Direttore Generale, rag. Bruno Marini, e il Responsabile Amministrativo, Silvia Pozzi, con funzioni di Segretaria verbalizzante, che provvede alla stesura del seguente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri presenti, il sig. Filiberti Giovanni, in qualità di Presidente uscente, presiede la riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PUNTO 1: PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI SENIGA DEL 3.5.2019

Visto l'art. 8 dello Statuto della Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via ONLUS" il presente Consiglio di Amministrazione resta in carica fino al 7 maggio 2019.

I presenti amministratori prendono atto altresì della nomina, pervenuta all'indirizzo della Fondazione, prot. 2335 cat. 7 cl.15 del 3.5.2019, che viene allegata in copia per essere parte integrante e sostanziale del presente atto, ove il Sindaco per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione (propria deliberazione del 29.07.2014 e successiva approvazione con decreto n. 253, identificativo atto 499

del 27/10/2015 dalla Regione Lombardia) nomina i sig.ri: Avv.to Farina Erika Jolanda, Dr. Bozzoni Roberto, Filiberti Giovanni.

PUNTO 2: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2019-2024

Dall'art. 7 del nuovo Statuto (approvato con decreto n. 253, identificativo atto 499 del 27/10/2015 dalla Regione Lombardia)si evince che: "la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione compete per 05 membri al Sindaco di Seniga (BS);

Preso atto che sussiste la nomina della maggioranza dei consiglieri (60%). Si ritiene che il Consiglio di Amministrazione in attesa della nomina dei due nuovi consiglieri ai termini dello Statuto si è legalmente costituito.

Alla luce del punto 1 del presente estratto, all'indirizzo della Fondazione sono pervenute le seguenti nomine: Avv.to Farina Erika Jolanda, Dr. Bozzoni Roberto, Filiberti Giovanni.

PUNTO 3: ACCETTAZIONE CARICA

Verificato che i consiglieri nominati dal Sindaco hanno accettato la carica, si procede quindi alla:

- Alla nomina del Presidente
- Alla nomina del Vicepresidente

PUNTO 4: NOMINA PRESIDENTE

A norma dell'art. 7 dello Statuto, nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione deve eleggere nel proprio seno il Presidente.

Per votazione segreta:

NOMINATIVO AMMINISTRATORE	VOTI ASSEGNATI
1) FILIBERTI GIOVANNI	2
2) DR. BOZZONI ROBERTO	0
3) AVV.TO FARINA ERIKA JOLANDA	1
Totale	3

In base allo scrutinio delle schede segrete, valide per esprimere la votazione viene nominato GIOVANNI FILIBERTI, Presidente della Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via ONLUS" per il quinquennio 2019 – 2024.

PUNTO 5: NOMINA VICEPRESIDENTE

A norma dell'art. 7 dello Statuto, nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione deve eleggere nel proprio seno il Vicepresidente.
Per votazione segreta:

NOMINATIVO AMMINISTRATORE	VOTI ASSEGNATI
1) FILIBERTI GIOVANNI	0
2) DR. BOZZONI ROBERTO	1
3) AVV.TO FARINA ERIKA JOLANDA	2
Totale	3

In base allo scrutinio delle schede segrete, valide per esprimere la votazione viene nominato FARINA ERIKA JOLANDA, Vicepresidente della Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via ONLUS" per il quinquennio 2019 – 2024.

DELIBERA

1. Di prendere atto della comunicazione inviata dal Comune di Seniga del 3.5.2019 con la quale venivano indicati i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione dal 8/5/2019 al 7/5/2024: Avv.to Farina Erika Jolanda, Dr Roberto Bozzioni, Filiberti Giovanni.
2. La Nomina del Presidente nella figura del Sig. GIOVANNI FILIBERTI
3. La Nomina del Vicepresidente nella figura del Sig.ra ERIKA JOLANDA FARINA.

Seniga lì 11 maggio 2019

Letto, confermato e sottoscritto:

FILIBERTI GIOVANNI	Presidente	
DR. ROBERTO BOZZONI	Consigliere	
Avv.TO ERIKA FARINA	Consigliere	

Resp.Amm.vo Silvia Pozzi
(segretario verbalizzante)

FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS

Rag. Bruno Marini – Direttore Generale

N. Prot 365 del 6/5/19

in entrata in uscita

Comune di Seniga

(Provincia di Brescia)
Via San Rocco n. 7, 25020 Seniga (BS)

Tel. 030.9955027 / 030.9955423 - fax. 030.9955509
e-mail: info@comune.seniga.bs.it
PEC protocollo@cert.comune.seniga.it

Prot. 2335 Cat. 7 Cl. 15 del 03/05/2019

Oggetto: Nomina di n. 3 componenti CDA Fondazione Nobile Annibale Maggi Via Onlus – decreto del Sindaco

IL SINDACO

Premesso che:

- l'IPAB Centro Servizi Sociali "Nobile Annibale Maggia Via", con sede in Via Castello n. 1, si è trasformata, ai sensi dell'art. £ della L.R. 13/02/03 n. 1, in persona giuridica di diritto privato, con assunzione della nuova denominazione di "Fondazione Nobile Maggi Via Onlus"; tale trasformazione è stata approvata con deliberazione della G.R. n. VII/16460 del 23/02/2004;
- lo Statuto dell'Ente, a seguito della suddetta trasformazione, approvato con delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/16460 del 23/02/2004, all'art. 7 stabiliva che il Consiglio di Amministrazione era composto da n. 5 membri, di cui, di cui n. 4 nominati dal Sindaco del Comune di Seniga e n. 1 nominato dalla Congrega della Carità Apostolica di Brescia;
- il nuovo Statuto è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 235 del 27/10/2015;

Considerato che:

l'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà il giorno 04/05/2019, con la presente

DECRETA

di nominare le seguenti persone quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente "Fondazione Nobile Annibale Maggi Via Onlus":

- Avv. Farina Erika Jolanda nata il 21/08/1974;
- Dr. Bozzoni Roberto nato il 12/10/1974;
- Filiberti Giovanni, nato il 14/07/1947.

Si provvederà con successiva nomina all'integrazione dei n. 2 membri mancanti.

COMUNE DI SENIGA (Prov. di BRESCIA)

Il Sindaco
(Giuseppe Boldori)

ACCETTAZIONE nomina componenti CDA Fondazione Nobile Annibale Maggi Via Onlus

Avv. Farina Erika Jolanda _____

Dr. Bozzoni Roberto _____

Filiberti Giovanni _____

FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA" ONLUS
Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (Bs)
Tel. 030/9955701 – Fax 030/9955822
C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983
Indirizzo e-mail: info@fondazionemaggi.com

Seniga 11.05.2019

Oggetto: VOTAZIONE PER IL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

□ FILIBERTI GIOVANNI

☒ AVV.TO ERIKA JOLANDA FARINA

□ DR ROBERTO BOZZONI

FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA" ONLUS
Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (Bs)
Tel. 030/9955701 – Fax 030/9955822
C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983
Indirizzo e-mail: info@fondazionemaggi.com

Seniga 11.05.2019

Oggetto: VOTAZIONE PER IL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

□ FILIBERTI GIOVANNI

□ AVV.TO ERIKA JOLANDA FARINA

☒ DR ROBERTO BOZZONI

FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA" ONLUS
Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (Bs)
Tel. 030/9955701 – Fax 030/9955822
C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983
Indirizzo e-mail: info@fondazionemaggi.com

Seniga 11.05.2019

Oggetto: VOTAZIONE PER IL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

□ FILIBERTI GIOVANNI

☒ AVV.TO ERIKA JOLANDA FARINA

□ DR ROBERTO BOZZONI

FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA" ONLUS
Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (Bs)
Tel. 030/9955701 – Fax 030/9955822
C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983
Indirizzo e-mail: info@fondazionemaggi.com

Seniga 11.05.2019

Oggetto: VOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

☒ FILIBERTI GIOVANNI

□ AVV.TO ERIKA JOLANDA FARINA

□ DR ROBERTO BOZZONI

FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA" ONLUS
Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (Bs)
Tel. 030/9955701 – Fax 030/9955822
C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983
Indirizzo e-mail: info@fondazionemaggi.com

Seniga 11.05.2019

Oggetto: VOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

□ FILIBERTI GIOVANNI

☒ AVV.TO ERIKA JOLANDA FARINA

□ DR ROBERTO BOZZONI

FONDAZIONE "NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA" ONLUS
Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (Bs)
Tel. 030/9955701 – Fax 030/9955822
C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983
Indirizzo e-mail: info@fondazionemaggi.com

Seniga 11.05.2019

Oggetto: VOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

☒ FILIBERTI GIOVANNI

□ AVV.TO ERIKA JOLANDA FARINA

□ DR ROBERTO BOZZONI