

Casa di riposo GB. Valotti – Onlus –

Via G. Rossini n° 3 – 25010 Isorella (Bs)

Cf: 00851720177 – Pi: 00582390985

Tel/fax: 030/9958308 - 030/9958008

E-mail: cervalotti@tin.it

ESTRATTO - Verbale di assemblea ordinaria n° 03/2019

Oggi 30 del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore 20.30 presso la sede legale della Casa di riposo GB. Valotti – Onlus – di Isorella si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamento del nuovo CDA ed elezione del Presidente;

Sono presenti i Sig.ri:

- ◇ BONFIGLIO SILVIA
- ◇ CIOCCHI FAUSTO
- ◇ BOSELLI ANDREA
- ◇ BERSELLI MAURO
- ◇ RICCA LUIGI – PRESIDENTE –
- ◇ MANELLI BARBARA segretaria verbalizzante

In base all'articolo 7 dello Statuto della fondazione, in occasione della prima seduta viene chiamato a fungere da Presidente il consigliere piu' anziano d'età, ossia il Sig. CIOCCHI FAUSTO, assistito dalla Segreteria della Fondazione Manelli Barbara.

Il Presidente accertata la regolare convocazione dell'assemblea e il numero legale dei consiglieri dichiara aperta la riunione.

PUNTO 1

Ricordato che con Verbale n° 3/2014 del 5.6.2014 si insediava in Consiglio di Amministrazione e si indicava come naturale scadenza il giorno 31.5.2019 (data di nomina dei Consiglieri da parte della Consulta);

Visto il Verbale di Visita Ispettiva n° 4/2019 del Servizio di pianificazione e controllo ex artt. 23 e 25 cc del 14.05.2019, dove si indica che considerato che il CDA si era insediato con Verbale del Consiglio del 5.6.2014 è necessario far decorrere la scadenza dei 5 anni del mandato da tale data e pertanto la scadenza dell'attuale CDA viene precisata nel giorno 05.06.2019;

Preso atto del Verbale della Consulta degli esperti e benefattori n° 1/2019 del 14.05.2019 con il quale sono stati eletti in qualità di Consiglieri della Fondazione i Sigg.:

- Boselli Andrea
- Ciocchi Fausto
- Berselli Mauro

Preso atto altresì del Decreto Sindacale n° 06 del 07.05.2019, del Comune di Isorella, con il quale sono stati nominati, in qualità di Consiglieri d'amministrazione i Sigg.:

- Bonfiglio Silvia
- Ricca Luigi

Come previsto dall'art. 7 dello Statuto : "Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente, il quale può essere revocato con deliberazione unanime di tutti gli altri consiglieri."

La Segretaria elenca i candidati alla carica di Presidente e si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Ultimata la votazione il consigliere anziano assistito dalla Segretaria da lettura dell'esito della stessa:

◇ BOSELLI ANDREA	voti n°...0.....
◇ BONFIGLIO SILVIA	voti n°...0.....
◇ CIOCCHI FAUSTO	voti n°...1.....
◇ BERSELLI MAURO	voti n°...0.....
◇ RICCA LUIGI	voti n°...4.....

Il Sig. Ricca Luigi dichiara di accettare la carica e viene nominato in qualità di Presidente-Legale Rappresentante della Fondazione.

Pertanto, il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Casa di riposo G.B. Valotti onlus si insedia a partire dalla data odierna (data di convocazione della prima adunanza) e giungerà a naturale scadenza tra 5 anni.

PUNTO 2

PUNTO 3 –

PUNTO 4 –

PUNTO 5 –

PUNTO 6 –

PUNTO 7 –

PUNTO 8 –

PUNTO 9 –

Firma dei Presenti:

◇ BONFIGLIO SILVIA _____ firmato _____

◇ CIOCCHI FAUSTO _____ firmato _____

◇ BERSELLI MAURO _____ firmato _____

◇ BOSELLI ANDREA _____ firmato _____

◇ Presidente: RICCA LUIGI _____ firmato _____

◇ Segretaria: MANELLI BARBARA _____ firmato _____