

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 5 febbraio 2020 alle ore 18:00 presso la sede della Fondazione in Morimondo, a seguito di regolare convocazione fatta dal sindaco di Morimondo ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Fondazione, si sono riuniti i sotto elencati signori chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa come disposto dall'art 8 dello Statuto:

membri nominati dal comune di Morimondo

- Giovanni Carminati nato a Milano il 6-10-1949 residente Buccinasco (MI) C.F.CRMGNN49R06F205N
- Maria Teresa Forni nata ad Abbiategrasso il 29-8-1961 residente a Morimondo C.F.FRNMTR61M69A010B
- Giuseppe Colombo nato a Magenta il 3-7-1967 residente a Magenta C.F. CLMGPP67L03E801K

membro nominato dalla parrocchia di Morimondo

- Don Giancarlo Sala nato a Sovico il 2-6-1954 residente a Ozzero C.F.SLAGCR54H0218780

membro nominato dall'ordine Cistercense

- P. Luciano Guglielmino nato a Gattinara (VC) il 26-7-1953 residente a Milano C.F. GLLCN53L26D938H

membro nominato dalla Curia di Milano

- Monsignor Luca Bressan nato a Varese il 24-10-1963 residente a Milano C.F. BRŞLCU63R24L682L

A norma dell'art 6 del Regolamento, assume la presidenza della riunione il sindaco di Morimondo, Dr. Marco Marelli, il quale chiama a fungere da segretaria la signora Grazia Sellitri, pure presente. E' stato invitato il Revisore dei Conti, Dr. Fosco Giglioli.

Dopo il saluto e i ringraziamenti agli intervenuti, il sindaco apre la seduta ricordando le ragioni per le quali è stata costituita la Fondazione e il lavoro che la stessa ha svolto nel corso degli anni trascorsi.

Il sindaco invita i presenti a dare disponibilità operativa per aiutare il presidente della Fondazione per i molteplici impegni che dovrà affrontare.

Il sindaco Marelli dichiara che tutta l'amministrazione comunale è molto vicina alla Fondazione e si mette a disposizione per tutto ciò che dovesse servire per una migliore gestione di questo bene importante.

Il sindaco chiede ai nominati di confermare l'accettazione della carica e, ottenuto da tutti il consenso, dichiara che il nuovo Consiglio resterà in carica da oggi per 5 anni come previsto dagli art 7 dello Statuto e 3 del Regolamento.

A questo punto egli chiede ai consiglieri, ora pienamente in carica, di provvedere a nominare, come previsto dall'art 8 dello Statuto e dall'art 6 punto 3 del Regolamento, altri tre membri per completare il numero dei componenti il Consiglio della Fondazione come stabilito dall'art 1 del Regolamento.

Sull'argomento si apre un'ampia discussione.

Da più parti sono proposti per la carica: Sandrina Bandera, Roberto Albetti, Cinzia Scarlatini che sono stati invitati e avendo già collaborato con la Fondazione a vario titolo, sono ritenuti, tra l'altro, utili anche per fornire il necessario collegamento tra la scorsa gestione e quella che si apre ora per il futuro.

Al termine della discussione il sindaco mette ai voti le candidature proposte. A seguito delle dichiarazioni di voto dei membri effettivi, il sindaco dichiara eletti all'unanimità **per cooptazione** i signori:

- Roberto Albetti nato ad Abbiategrasso il 17-7-1945 residente ad Abbiategrasso C.F.LBTRRT45L17A010Y
- Cinzia Scarlatini nata ad Abbiategrasso il 7-4-1964 residente a Morimondo C.F.SCRMZM64D47A010F
- Sandrina Bandera nata Cremona il 3-10-1950 residente a Morimondo C.F.BNDSDR50D150Z

A richiesta del sindaco, i nominati dichiarano di accettare la carica e che a loro carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità. Sandrina Bandera non ha potuto partecipare alla riunione, tuttavia ha dichiarato di accettare l'incarico. I membri cooptati entrano immediatamente in carica per un periodo di cinque anni.

Il sindaco Marelli propone a consiglieri di procedere, a norma dell'art 6 punto 4 del Regolamento alla nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo un'approfondita discussione i consiglieri all'unanimità eleggono presidente Maria Teresa Forni che accetta la nomina.

In conformità all'art 15 del Regolamento adottato dalla Fondazione il 3-9-1993, il Consiglio conferma al presidente della medesima, tutti i poteri a suo tempo conferiti con l'approvazione del sopra indicato Regolamento - ivi compresi quelli riguardanti la tenuta e gestione dei conti correnti bancari incluse tutte le operazioni di ordinaria amministrazione o comunque entro i fidi concessi.

Il Consiglio procede inoltre a nominare Grazia Sellitri in qualità di segretaria della Fondazione.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle 19:30

La segretaria
Grazia Sellitri

Il presidente
Marco Marelli