

FONDAZIONE ARTOS

Sede Legale : 21042 Caronno Pertusella (VA), Piazza Aldo Moro 1

Cod. Fiscale: 02967390127

Numero REA VA - 311918

**VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI TENUTASI IN DATA 21  
MAGGIO 2019**

Il giorno 21 MAGGIO 2019, alle ore 16.00, presso la Sede comunale in Caronno Pertusella (VA) Piazza Aldo Moro n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Artos, regolarmente convocata, come previsto dallo Statuto, per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i Signori:

- Il Giudici Marco, nato il 14/6/1959 a Caronno Pertusella (Va); codice fiscale GDCMRC59H14B805X residente in Caronno Pertusella, Via S. Margherita 710, ad oggi Sindaco pro – tempore del Comune di Caronno Pertusella, in qualità di legale rappresentante del Fondatore Unico;
- La dott.ssa Marina Gargiulo, nata a Ischia il 21/07/1972, residente a Caronno Pertusella (VA) in Via Felice Carcano 178, codice fiscale GRGMRN72L61E329N, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artos;

Assistono alla riunione i sigg.ri Umberta Filogni, Lucia Tonelli ed Enrico Pierro, in qualità di Consigliere di amministrazione della Fondazione Artos.

Ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza della riunione la dott.ssa Marina Gargiulo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale chiama a fungere da segretario il Sig. Marco Giudici, che accetta.

Il Presidente constatata e fa constatare la validità e la regolarità dell'assemblea. Si apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, in vista delle deliberazioni concernenti il primo ed unico punto posto all'ordine del giorno, distribuisce ai presenti copia dell'intero fascicolo di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 e ne illustra i contenuti.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, il Presidente sottopone al voto il primo ed unico punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

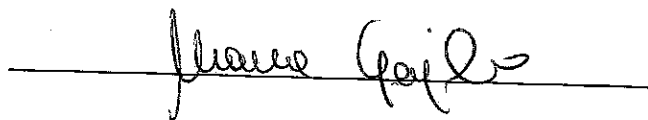
**delibera**

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la pubblicazione del Bilancio, nel rispetto della normativa sulla Trasparenza.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.50, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

GARGIULO MARINA (Presidente)



GIUDICI MARCO (Segretario)

