

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 11 GIUGNO 2020

Il giorno 11 giugno 2020, alle ore 17.15 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 in conformità alle forme statutarie, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019;
- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali.

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

- Il Giudici Marco, [redacted]
residente in [redacted], ad oggi Sindaco pro – tempore del Comune di Caronno Pertusella, in qualità di legale rappresentante del Fondatore Unico;
- La dott.ssa Marina Gargiulo, [redacted]
[redacted], in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artos;
- Il sig. Gianmario Mariani, [redacted]
[redacted], in qualità di Consigliere di amministrazione.

Ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza della riunione la dottoressa 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 punto posto all'ordine del giorno, distribuisce ai presenti copia dell'intero fascicolo di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 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 punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, 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.

Il Presidente passa ad affrontare il punto secondo posto all'ordine del giorno richiamando il disposto dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione che prevede in anni 3 (tre) la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Rende noto al Socio unico che essendo decorsi tre anni dall'originaria nomina dell'attuale Consiglio, si rende necessaria la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente illustra all'assemblea l'originaria formazione del CdA composto da Marina Gargiulo (Presidente CdA), Lucia Viganò (Vice-presidente), Umberta Filogni, (Consigliere), Gianmario Mariani (Consigliere), Lucia Tonelli (Consigliere), Florindo Riatti (Consigliere), Enrico Pierro (Consigliere).

Il Presidente esprime il suo più profondo ringraziamento per l'operato ed i risultati raggiunti dal Consiglio, giunto a fine mandato ed illustra brevemente quanto previsto all' art. 8 dello Statuto, in materia di nomina del CdA della Fondazione:

- Il CdA della Fondazione Artos è statutariamente composto da un numero variabile di componenti: da un minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori;
- Al fine di assicurare una effettiva distinzione fra le funzioni politiche del Consiglio Comunale dell'Ente Fondatore e quelle del CdA della Fondazione, non possono far parte del CdA gli Amministratori comunali in carica;
- Nell'individuazione dei componenti il CdA, l'Assemblea dei Fondatori deve tener conto, prioritariamente, di competenze, conoscenze ed esperienze inerenti le finalità e l'attività della Fondazione e che possano valorizzare il pluralismo delle sensibilità espresse dalle Istituzioni e dalla Società Civile.

Il Presidente lascia quindi la parola al Sindaco pro-tempore, del Comune di Caronno Pertusella, Sig. Giudici Marco, legale rappresentante del Comune Fondatore, che presa la parola esprime apprezzamento per l'attività svolta nel triennio dal CdA uscente, ringraziando per avere gestito al meglio la crescita ed il consolidamento della Fondazione in uno scenario sempre più complesso. Le situazioni di difficoltà non sono mancate, ma sono state superate positivamente con rigore intellettuale e vivo impegno morale.

Dopo lunga ed esauriente discussione l'Assemblea dei fondatori coadiuvata dal Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune Fondatore, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione

delibera

1. di confermare il numero dei membri del CdA in sette come previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale;
2. di nominare il nuovo CdA che risulta composto dai Sigg.:

GARGIULO Marina: [REDACTED]
[REDACTED]

VIGANO Lucia: [REDACTED]
[REDACTED]

FILOGNI Umberta: [REDACTED]
[REDACTED]

MARIANI Gianmario: [REDACTED]
[REDACTED]

PIERRO Enrico: [REDACTED]
[REDACTED]

MORANDI Mario: [REDACTED]
(VA)

TONELLI Lucia: [REDACTED]
(VA)

Il Consiglio avrà la durata di anni tre e comunque rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2022.

Si ricorda altresì, al nuovo CdA, che, con propri atti:

- Dovrà verificare entro 30 giorni (trenta) per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, di eventuali incompatibilità o di eventuali cause di sospensione o di decadenza, assumendo – se del caso – i conseguenti provvedimenti;
- Dovrà eleggere al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente e gli Amministratori Delegati.

Alle ore 18.30 l'Assemblea viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

MARCO GIUDICI (Sindaco pro-tempore)

MARINA GARGIULO



