

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 30 MAGGIO 2017

Il giorno 30 maggio 2017, alle ore 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

- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artos;
- Varie ed eventuali.

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

- Il Giudice Marco, [redacted], ad oggi Sindaco pro - tempore del Comune di Caronno Pertusella, in qualità di legale rappresentante del Fondatore Unico;
- Il Sig. Tommaso Napolione [redacted] in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artos;

Le presenze dei partecipanti risultano altresì riscontrate dal foglio presenze sottoscritto da tutti i partecipanti all'assemblea che verrà conservato agli atti. Ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza della riunione il Sig. Tommaso Napolione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Parmini Rosaria [redacted] 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 affrontando il punto uno 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 (CdA) rende noto ai Soci che essendo decorsi tre anni dall'originaria nomina dell'attuale CdA, si rende necessaria la nomina di un nuovo CdA.

Il Presidente illustra all'assemblea l'originaria formazione del CdA composto dai Signori Tommaso Napolione (Presidente CdA), Giuseppina Moracci (Consigliere) Umberta Filogni, (Consigliere) Mirella Marzi (Consigliere) e Lucia Tonelli (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, si unisce a nome del Comune Fondatore, al Presidente del CdA uscente nell'esprimere apprezzamento per l'attività svolta nel triennio dal CdA uscente, ringraziando per avere gestito al meglio la crescita ed il consolidamento della Fondazione in una fase estremamente delicata in teatri in cui non sono mancate situazioni di difficoltà che tuttavia 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: _____

VIGANO' Lucia: _____

FILOGNI Umberta: _____

MARIANI Gianmarco: _____

PIERRO Enrico: _____

RIATTI Florindo: _____

TONELLI Lucia: _____

L'Assemblea dei Soci nomina la Dr.ssa Gargiulo Marina _____

Presidente del CdA.

Il Consiglio avrà la durata di anni tre e comunque rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2019.

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

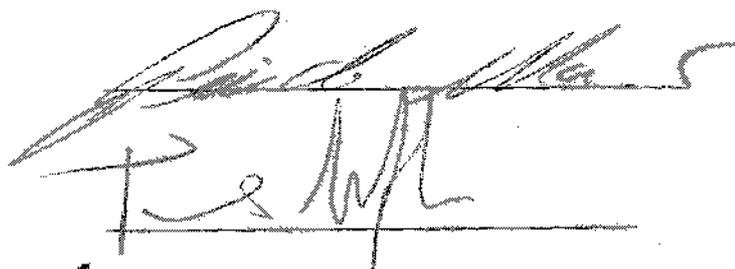
- Dovrà verificare entro 30 giorni (trenta) per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, di eventuali incompatibilità o di eventuali cause di sospensione o di decadenza, assumendo – se del caso – i conseguenti provvedimenti;
- Dovrà eleggere al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi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

Alle ore 16.00 l'Assemblea viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

MARCO GIUDICI (Sindaco pro-tempore)

TOMMASO NAPOLIONE



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is written over a horizontal line and appears to be 'Marco Giudici'. The bottom signature is also written over a horizontal line and appears to be 'Tommaso Napolione'.