

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



IL SINDACO
Marca Gianzeno

Consiglio di Amministrazione del 01/12/2025

Il giorno 01/12/2025 ad ore 17.00 presso la sede della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s., convocato il Consiglio dal Vicepresidente dr.ssa Pelizzari Claudia, sono presenti, per la discussione del seguente ordine del giorno, i signori:

Pelizzari Claudia

Vicepresidente

Melzani Marina

Consigliere

Zanetti Marco

Consigliere

Foglio Mattia

Consigliere

Foglio Giorgio

Consigliere

Si precisa che il Sig. Foglio Giorgio è stato invitato a partecipare al C.d.a. in quanto nominato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Bagolino in sostituzione del consigliere con incarico di Presidente dimessosi Sig. Pelizzari Giovanni, di cui al primo punto all'ordine del giorno del presente C.d.a..

Funge da segretario verbalizzante la dr.ssa Edi Moneghini nelle vesti di direttore general. L'Organo di Controllo, dr.ssa Carlotti Franca partecipa in presenza.

Considerata la presenza del quorum necessario, la riunione risulta essere regolarmente convocata ed è da ritenersi valida ed atta a deliberare sull'ordine del giorno inviato. Di seguito si procede con la trattazione dei punti previsti per la seduta odierna dall'ordine del giorno.

Punto n. 1) Presa d'atto della nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in sostituzione del consigliere con incarico di Presidente dimessosi in data 15/10/25. Vista la lettera pervenuta dalla Parrocchia di San Giorgio Martire di Bagolino a firma del parroco don Francesco Mattanza in data 14/11/2025, ns. prot. n. 474; atteso che dalla suindicata missiva si evince il nominativo del membro nominato dall'ente preposto in sostituzione del consigliere dimissionario; preso atto che il nominativo corrisponde alla persona del Sig. Giorgio Foglio, nato a Bagolino, in data 12/03/1959 ed ivi residente; atteso che il Sig. Giorgio Foglio risulta in possesso dei requisiti soggettivi previsti dallo Statuto ed altresì dalla Regione Lombardia per la carica di consigliere di amministrazione dell'Ente Gestore erogatore in contratto con l'ente regionale; il Consiglio di Amministrazione delibera di prendere atto della nomina del nuovo membro del C.d.a. della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s., in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Pelizzari Giovanni. Al termine della trattazione del punto all'ordine del giorno, il Vicepresidente dà ufficialmente il benvenuto al consigliere neo nominato.

Punto n. 2) Preso atto di quanto indicato al punto 1) del presente verbale relativo alla nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e richiamato l'art. 8.17 dello Statuto secondo il quale, nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza dei suoi membri, al suo interno il Presidente della Fondazione. Considerato necessario, a seguito di nuova nomina e della ricostituzione del Consiglio, procedere alla nomina del nuovo presidente, dato che il consigliere deceduto rivestiva tale incarico. Richiamato inoltre l'art. 9 dello Statuto della Fondazione, il quale declina in tutti i suoi compiti, incarichi e ruolo la figura del Presidente che rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio; tutto ciò premesso, il Consigliere anziano, Sig.ra Melzani Marina invita tutti i consiglieri a procedere, mediante scrutinio segreto e su apposita scheda predisposta, alla votazione per l'elezione del Presidente della Fondazione. Verificato che, dopo la consegna delle schede di cui al paragrafo precedente, si è proceduto alla votazione segreta da parte di tutti i consiglieri ed all'immissione delle stesse in apposita urna predisposta. Atteso che, successivamente alla votazione, il Consigliere più

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



IL SINDACO
Marca Gianzeno

anziano, avente temporanee funzioni di Presidente chiede al Direttore in veste di segretario di procedere allo spoglio delle schede in presenza di tutti i consiglieri dando lettura dei risultati come di seguito riassunti:

Numero schede: 5 (cinque)

- Foglio Giorgio: 4
- Schede bianche: 1

Preso atto dell'esito della votazione e riconosciuto che il Sig. Foglio Giorgi ha riportato la maggioranza dei voti, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, si prende atto dell'elezione a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s., con sede a Bagolino in Via A. Lombardi, 5, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del proprio Statuto, del Sig. Foglio Giorgio. Il neo Presidente ringrazia i consiglieri ed il Parroco per la fiducia riposta nella sua persona.

Punto 3) Richiamato il punto 1) del verbale di data odierna, con la quale si procedeva all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s., e richiamato altresì il punto 2) sempre di data odierna, con la quale si disponeva l'elezione a maggioranza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s.. Atteso che tra gli organi di governo e di indirizzo previsti dal Titolo III dello Statuto è contemplata la figura del Vicepresidente della fondazione, di cui all'art. 10 dello Statuto medesimo. Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s., "*...Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vicepresidente, che assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento.*". Considerato che, in conformità a quanto detto nei precedenti paragrafi il Presidente del Consiglio di Amministrazione esprime la volontà di nominare come suo Vice la Sig.ra Pelizzari Claudia, la quale dichiara di accettare l'incarico, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, il Consiglio di amministrazione prende atto della nomina a Vicepresidente della Sig.ra Pelizzari Claudia ad opera e per volontà del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s..

Punto n. 4)

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.N.L.U.S.
Bagolino (Bs) - C.F. 87000170172 - P.IVA 00726360985

Pag. 455/2022



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SINDACO
Marca Gianzeno

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.N.L.U.S.
Bagolino (Bs) - C.F. 87000170172 - P.IVA 00726360985

Pag. 456/2022

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



IL SINDACO
Marca Gianzeno

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.N.L.U.S.
Bagolino (Bs) - C.F. 87000170172 - P.IVA 00726360985

Pag. 457/2022

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



IL SINDACO
Marca Gianzeno

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.N.L.U.S.
Bagolino (Bs) - C.F. 87000170172 - P.IVA 00726360985

Pag. 458/2022

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



IL SINDACO
Marca Gianzeno

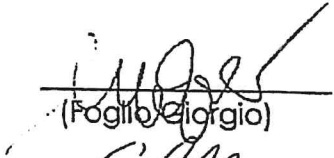
LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE




IL SINDACO
Marco Gianzenc

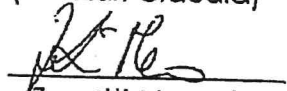
Essendo conclusa la trattazione di tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 21.00 del 01.12.2025.

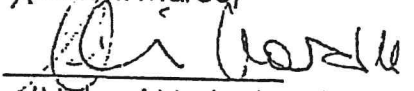
IL PRESIDENTE

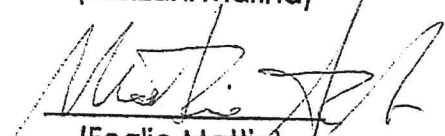

(Foglio Giorgio)

I COMPONENTI IL CONSIGLIO

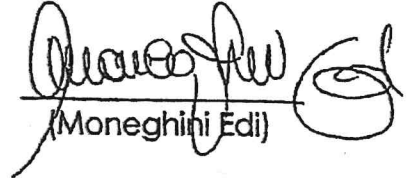

(Pelizzari Claudia)


(Zanetti Marco)


(Melzani Marina)


(Foglio Mattia)

II SEGRETARIO


(Moneghini Edi)