

Consiglio di Amministrazione del 14/09/2019

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14/08/2019 da ore 20.0 presso la sede della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s., convocato il Consiglio dal Presidente uscente Sig.ra Carè Claudia, sono presenti, per la discussione del seguente ordine del giorno:

Richiedei Gianlorenzo

Consigliere

Mazzacchi Omar

Consigliere

Arrighini Bruno

Consigliere

Panelli Monica

Consigliere

Fusi Cristian

Consigliere

Funge da segretario verbalizzante la dr.ssa Edi Moneghini nelle vesti di direttore.

La Sig.ra Carè Claudia nella veste di Presidente uscente ed i consiglieri uscenti sono presenti nella prima parte dell'incontro e prima dell'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno l'ordine del giorno, di cui al prot. 1165 del 02/08/2019, per un funzionale passaggio di consegne al nuovo C.d.a. e nello spirito di continuità e collaborazione al termine del quale, tutti i consiglieri uscenti lasciano la sala.

Avendo constatato la presenza del quorum strutturale previsto per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere anziano Dott. Richiedei Gianlorenzo, dichiara aperta la seduta per la discussione dei vari punti all'ordine del giorno:

Punto n. 1 Del. 156) Preso atto del contenuto della Delibera n. 102 del 01/08/2014, con la quale si procedeva all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione con decorrenza 01/08/2014 e termine 01/08/2019 e richiamata la delibera del C.d.a. n. 129 del 16/07/2019 con la quale si procedeva alla presa d'atto del verbale del Consiglio di Amministrazione redatto dal notaio avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello esistente, il quale tiene conto anche delle necessarie modifiche per l'adeguamento alla nuova normativa cogente stabilita dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni). Considerato che lo Statuto di cui al precedente paragrafo sostituirà integralmente quello esistente con il nuovo testo composto da 20 articoli, che all'art. 8 prevede un nuovo meccanismo di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, in modo che due consiglieri siano designati dal Parroco pro-tempore di Bagolino, due consiglieri siano designati dal Consiglio Comunale di Bagolino e un consigliere sia designato dall'Associazione A.V.I.S. di Bagolino e che per il resto il nuovo Statuto tiene conto delle necessarie modifiche per l'adeguamento alla nuova normativa cogente stabilita dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.). Atteso che il nuovo Statuto di cui ai due paragrafi precedenti avrà efficacia a far data dall'approvazione da parte dell'autorità regionale competente per quanto concerne l'art. 8 e dal termine indicato dall'art. 104, 2° c. del D. Lgs. 117/2017, per quanto concerne tutte le restanti modificazioni. Preso atto che gli organi preposti alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione hanno provveduto ad inviare appositi atti di nomina secondo il disposto dell'art. 8 dello Statuto ad oggi vigente e nello specifico:

- decreto del sindaco, di cui al nostro protocollo n. 1132 del 24/07/2019 e successiva rettifica di cui al ns. prot. n. 1195 del 14/08/2019, relativamente a n. 4 consiglieri;

- atto di nomina da parte del parroco pro-tempore don Paolo Morbio, di cui al nostro protocollo n. 1159 del 31/07/2019, per n. 1 consigliere.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atteso quanto riportato all'art. 8 dello Statuto ad oggi vigente della Fondazione secondo il quale: "Entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del mandato, deve essere nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il Consiglio scaduto rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina di quello nuovo. Il Consiglio di Amministrazione s'insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i suoi componenti. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente della fondazione." Atteso che, sulla base degli atti di nomina di cui ai precedenti paragrafi, che allegati alla relativa delibera ne formano parte integrale e sostanziale, i soggetti nominati a cura del Sindaco del Comune di Bagolino sono:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza
Richiedei Gianlorenzo	Bagolino (BS)	13/10/1951	Via S. Giorgio n. 22 Bagolino (BS)
Panelli Monica	Gavardo (BS)	27/12/1970	Via S. Valentino n. 57/B Bagolino (BS)
Arrighini Bruno	Brescia	26/02/1963	Via Roma n.74 S.BP.11.8. Vallio Terme (BS)
Mazzacchi Omar	Tione di Trento (TN)	03/04/1973	Via Caduti n. 107 Bagolino (BS)

Il soggetto nominato a cura del Parroco pro-tempore di Bagolino è:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza
Fusi Cristian	Bovolone (VR)	20/01/1978	Via Siano n. 43 Bagolino (BS)

Preso atto che il nuovo Statuto non contempla cause di incompatibilità specifiche, ma indica semplicemente i requisiti minimi richiesti per l'eleggibilità alla carica di consigliere di amministrazione, che ivi sono rispettati. Atteso che tutti i consiglieri autocertificano il possesso dei requisiti trasversali soggettivi previsti dalla D.G.R. 2569/2014 e s.mi., emanate da Regione Lombardia con riferimento ai membri degli organi di amministrazione degli Enti Gestori Gestori accreditati ed a contratto per l'esercizio del servizio di R.s.a. e per l'erogazione di servizi socio assistenziali e sanitari diversi, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, il Consigliere anziano dichiara insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s., con sede a Bagolino e costituito dai seguenti consiglieri:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza
Richiedei Gianlorenzo	Bagolino (BS)	13/10/1951	Via S. Giorgio n. 22 Bagolino (BS)
Panelli	Gavardo (BS)	27/12/1970	Via S. Valentino n. 57/B

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
Monica Arrighini Bruno	Brescia	26/02/1963	Bagolino (BS) Via Roma n.74 S.B.P. 118/ Vallo Terme (BS)
Mazzacchi Omar	Tione di Trento (TN)	03/04/1973	Via Caduti n. 107 Bagolino (BS)
Fusi Cristian	Bovolone (VR)	20/01/1978	Via Siano n. 43 Bagolino (BS)

Dispone altresì che la carica a membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.N.L.U.S. di Bagolino abbia decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio, 14/08/2019 e termine 14/08/2024, così come da decreti di nomina degli organi preposti, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale.

Punto n. 2 Del. 157) Preso atto del contenuto della Delibera n. 156 di data odierna, con la quale si procedeva all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione con decorrenza 14/08/2019 e termine 14/08/2024. Atteso che tra gli organi di governo e di indirizzo previsti dal Titolo III dello Statuto è contemplata la figura del Presidente della fondazione, di cui all'art. 9 dello Statuto medesimo. Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.n.l.u.s. "...Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente della Fondazione...". Considerato che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, assume la presidenza il Consigliere più anziano per età, Sig. Richiedei Gianlorenzo, il quale invita tutti i consiglieri a procedere, mediante scrutinio segreto e su apposita scheda predisposta, alla votazione per l'elezione del Presidente della Fondazione. Atteso che tutti i consiglieri autocertificano il possesso dei requisiti trasversali soggettivi previsti dalla D.G.R. 2569/2014 e s.m.i., emanate da Regione Lombardia con riferimento ai membri degli organi di amministrazione degli Enti Gestori accreditati per l'esercizio del servizio di R.s.a. e per l'erogazione di servizi socio assistenziali e sanitari diversi. 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 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)

- Richiedei Gianlorenzo: voti 4;
- Schede bianche: 1

Preso atto dell'esito della votazione e riconosciuto che risulta eletto il Sig. Richiedei Gianlorenzo, il quale ha riportato la prescritta 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. Richiedei Gianlorenzo.

Punto n. 3 Del. 158) Richiamata la propria delibera n. 156 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., per effetto della scadenza di mandato ed a seguito di nomina da parte degli organi preposti e la propria delibera n. 157 di data odierna, con la quale si disponeva l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 il Sig. Fusi Cristian, il 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 del Sig. Fusi Cristian 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) Varie ed eventuali.

OMISSIS

Essendo conclusa la trattazione di tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 22.30 del 14.08.2019.

Il Direttore

Il Presidente

