



11/134
VERBALE DEL C.d.A. DEL 28 LUGLIO 2023

Il giorno 28/07/2023 alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione San Riccardo Pampuri O.N.L.U.S, Via Dante 4 - Morimondo, si riunisce il C.d.A. convocato dal Presidente Dott. Maurizio Spelta, col seguente O.d.G.:

- 1) **Approvazione verbale della seduta precedente.**
- 2) **Insediamiento nuovo Consiglio d'Amministrazione e relative nomine.**
- 3) **Nomina dei rappresentanti dell'Organo di Vigilanza.**
- 4) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

SPELTA	Maurizio	Presidente
BRIZIO	Rosangela	Segretaria
PICCOLI	Gianluca	Consigliere
CICERI	Luca	Consigliere
ROSTI	Chiara	Consigliere

Risulta assente per motivi personali il Dr. Giglioli Fosco Revisore dei Conti.

Presenti il Consiglio di Amministrazione al completo, la seduta è valida.

Viene nominato segretario e verbalizzante il Consigliere Piccoli Gianluca e si procede alla discussione dei punti all'O.d.G.

1) Approvazione verbale della seduta precedente

I Consiglieri hanno ricevuto copia del verbale della seduta del 26/04/2023, unitamente alla convocazione del presente C.d.A. Viene approvato dai Sigg. Spelta, Brizio e Piccoli. I Sigg. Ciceri e Rosti astenuti in quanto non presenti nel Consiglio d'Amministrazione precedente.

2) Insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione

Quale primo adempimento si prende atto delle nomine dei seguenti componenti:

SPELTA Maurizio nominato dalla Fondazione Restelli

PICCOLI Gianluca nominato dal Sindaco del Comune di Gaggiano

ROSTI Chiara e BRIZIO Rosangela nominate dal Sindaco del Comune di Morimondo

CICERI Luca nominato dal Sindaco del Comune di Rosate

Si prende altresì atto che i Signori sopra citati accettano la nomina quali componenti del CdA della Fondazione San Riccardo Pampuri per il quinquennio 28/07/2023 - 2028 (data di approvazione bilancio consuntivo 2027).

Il consiglio così composto procede alla nomina del Presidente. Viene proposto all'unanimità il Dott. SPELTA Maurizio, che accetta.

Vengono successivamente proposti all'unanimità quale Vicepresidente, con il compito di verbalizzare gli incontri del CdA, il Signor PICCOLI Gianluca e quale Segretaria la Signora BRIZIO Rosangela. Entrambi accettano.

Il Consiglio formula i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi membri Sigg.ri Rosti e Ciceri.

3) Nomina dei rappresentanti dell'Organo di Vigilanza

Dopo breve discussione viene riconfermato l'incarico di Membro Esterno dell'Organismo di Vigilanza (OdV) al Dott. Garavaglia Alberto, come da sua offerta del 16/06/2023.

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Dott. Spelta, presenta in modo sintetico ai nuovi componenti del Consiglio l'attività, l'organizzazione e le funzioni delle RSA.

Informa che i membri del CdA possono richiedere le copie dello Statuto, carta dei Servizi, verbali delle sedute precedenti, ed altri documenti ufficiali, alla Sig.ra Barbara della Segreteria.

Esauriti i punti all'O.d.G. il C.d.A. termina alle ore 19:00.

Il Vicepresidente verbalizzante
Gianluca PICCOLI

Il Presidente
Maurizio SPELTA