

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 21 presso la sede della Fondazione si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere e per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omiss
2. omiss
3. Nomina Revisore dei conti organo di controllo e Organismo di Vigilanza
4. Varie ed eventuali

Sono presenti: Mantegazza Ernestino, Presidente; Cavallini Maria Luisa, Vice presidente, Cremona Maria Grazia, De Feo Gianfranco, Invernizzi Stefano, Lissoni Giulio e Massimino Nadia Consiglieri.

Presiede la riunione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Presidente della Fondazione sig. Ernestino Mantegazza, che chiama a fungere da segretario il Direttore della Fondazione dott. Andrea Scuratti.

1. omiss.
2. omiss.
3. Al terzo punto il Presidente rammenta comunica che, a norma di Statuto, va nominato il Revisore dei Conti della Fondazione per i prossimi cinque anni; illustra altresì l'opportunità che il Revisore sia anche incaricato quale Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Propone quindi la conferma del dott. Massimo Leonardi ed illustra la sua proposta di incarico professionale.

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di nominare quale Revisore dei Conti organo di controllo ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto ed Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il quinquennio 2025-2029 il dott. Massimo Leonardi di Milano dietro il compenso annuo di €. 8.000,00= più iva e contributo alla cassa di previdenza.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 23.15 la seduta viene sciolta.

IL PRESIDENTE

f.to Mantegazza Ernestino

IL SEGRETARIO

f.to Scuratti Andrea