

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre 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. Nomina Revisore ed Organismo di Vigilanza
2. omiss.

Sono presenti: Mantegazza Ernestino, Presidente; Cavallini Maria Luisa, Vice presidente Bindi Marco Aldo Lino, Laganà Luciano, Monfrini Pierluigi e Nobile Matteo Giuseppe Consiglieri.

E' assente il consigliere Massimino Nadia.

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. Al primo punto il Presidente 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 ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto ed Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il quinquennio 2020-2024 il dott. Massimo Leonardi di Milano dietro il compenso annuo di €. 6.500,00= più iva e contributo alla cassa di previdenza.  
omiss.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 23.50 la seduta viene sciolta.

IL PRESIDENTE

f.to Ernestino Mantegazza

IL SEGRETARIO

f.to Andrea Scuratti