

Verbale della seduta n. 17/2023 del giorno 23 novembre 2023

Giovedì 23 novembre 2023, alle ore 10, previo avviso di convocazione si tiene, presso la sede della Fondazione in Milano, Via Giasone del Maino n. 16, la riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per la trattazione del seguente:

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione della seconda parte del Verbale della seduta del 9.11.2023.
2. Presa d'atto dei Consiglieri nominati ed eletti, accettazione carica ed insediamento.
3. Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina Consulenti gratuiti della Fondazione per alcune materie: valutazioni e provvedimenti.
6. Progetto di via Jesi: valutazioni e provvedimenti.
7. Contributo straordinario per Associazione A.I.f.a.: valutazioni e provvedimenti.
8. Contributo per acquisto attrezzatura sanitaria da donare ad un ospedale ucraino: valutazioni e provvedimenti.
9. Delega al Presidente e al Direttore Generale per spese di ordinaria amministrazione: valutazioni e provvedimenti.
10. Definizione problematica parcheggio per Presidente e Direttore Generale: valutazioni e provvedimenti.
11. Comunicazioni del Presidente.

Partecipano alla riunione i sigg.ri:

Petrillo dott. Marco	Presidente
Sidoli prof.ssa Rita	Vice-Presidente
Ambrosetti prof. Umberto	Consigliere
Piglia dott.ssa Daniela	Consigliere

E' assente il Consigliere Castelli, per giustificato motivo, essendo in convalescenza. Lo stesso ha segnalato al Direttore Generale Cattaneo, poco prima dell'inizio della seduta, la sua imprevista impossibilità a partecipare alla riunione per motivi di salute, confermando peraltro la sua accettazione della nomina a Consigliere di Amministrazione, che ribadirà in presenza nella prima seduta utile.

Sono presenti il Revisore Legale dott. Ettore Maria Brivio e il Direttore Generale dott. Stefano Cattaneo, che svolge le funzioni di Segretario.

Presiede la seduta il Consigliere Anziano, Rita Sidoli, come da art. 13 del Regolamento di Amministrazione, che propone di rinviare la discussione del primo punto al successivo punto 4.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Consigliere Anziano.

2. Presa d'atto dei Consiglieri nominati ed eletti, accettazione carica ed insediamento.

Il Consigliere Anziano invita il Direttore Generale a dare lettura delle designazioni dei Consiglieri pervenute dagli Enti preposti nei termini previsti dallo Statuto e precisamente:

- **Dott. Marco Petrillo**, da parte di UNEBA regionale.

- **Prof. Umberto Ambrosetti**, da parte della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Ente Filantropico.

- **Diacono Umberto Castelli**, da parte dell'Arcivescovo di Milano.

Il Consigliere Anziano invita infine il Direttore Generale a dare lettura dello stralcio del verbale della Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti del 20 ottobre u.s. relativo alla elezione dei Consiglieri:

- **Dott.ssa Daniela Piglia**.

- **Prof.ssa Rita Sidoli**.

Il Consiglio all'unanimità prende atto dei Consiglieri nominati ed eletti. Tutti i presenti confermano l'accettazione della carica ed il nuovo Consiglio è insediato in conformità alle previsioni statutarie.

3. Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Anziano Rita Sidoli propone la candidatura del dott. Marco Petrillo a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Si procede alla votazione per acclamazione, con unanime consenso dei Consiglieri presenti.

Il dott. Marco Petrillo viene eletto da tutti i Consiglieri presenti, per acclamazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Da questo momento il nuovo Presidente assume la direzione della seduta del Consiglio.

4. Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dott. Marco Petrillo presenta la candidatura del Consigliere Anziano Rita Sidoli a Vice Presidente del Consiglio.

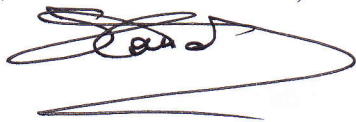
Si procede alla votazione per acclamazione, con unanime consenso dei Consiglieri presenti.

Il Consigliere Sidoli viene eletta dai Consiglieri presenti, per acclamazione, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

----- OMISSIS -----

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12.

Il Segretario
(Dott. Stefano Cattaneo)



Il Presidente
(Dott. Marco Petrillo)

