

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 10.2020

Il giorno 20.10.2020 alle ore 14.30, si è riunito a seguito di regolare convocazione, presso la sede legale in Varese (VA) Via Crispi, n. 4, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Renato Piatti Onlus per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamento Consiglio di Amministrazione, Organo di controllo e accettazione delle cariche;
- 2) Elezione Presidente Fondazione Renato Piatti onlus (art. 11.2 comma a dello statuto);
- 3) Elezione Presidente Fondazione Renato Piatti onlus (art. 11.2 comma b dello statuto);
- 4) Nomina Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001;
- 5) Varie ed eventuali

Risultano essere presenti alla riunione: Cesarina Del Vecchio, Paolo Tognella, Renzo Vanetti, Emilio Rota, Marino Monzini, Paolo Bano, Annamaria Brusa, Alessandro Bernardini, Carlo Lucchina.

Assenti: nessuno.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: Salvatore Musella, Salvatore Giallo in video conferenza.

Assenti giustificati: Alessandra Di Stefano.

Assenti ingiustificati: nessuno.

Assume la presidenza della riunione il consigliere Emilio Rota il quale, su unanime designazione degli intervenuti chiama a fungere da segretario Annamaria Brusa.

Il consigliere Rota constata e fa constatare che la riunione è regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

.... (omissis)....

Si procede ai punti Successivi dell'Ordine del giorno, come integrato.

Punto 4 - Organismo di Vigilanza ex D,Lgs 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione, valutato il buon operato dell'organismo di vigilanza nell'ultimo mandato, delibera di confermarne i componenti e nomina pertanto Presidente dell'Organismo di Vigilanza l'Ing. Maurizio Cappelletti, membro esterno l'Avvocato Daniele Franzetti e membro interno la Dr.ssa Luisella Carchen. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì i Compensi per i membri dell'organismo di vigilanza come segue:

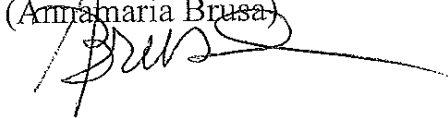
- Presidente euro 3.000 lordi annui;
- Componenti euro 2.000 lordi annui.

Il Consiglio di Amministrazione delega la Presidente a dare esecuzione alla delibera.

.... (omissis)....

La Presidente ringrazia i presenti e null'altro essendoci all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 17.00.

IL SEGRETARIO
(Annamaria Brusa)



IL PRESIDENTE
(Cesarina Del Vecchio)

