

**VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
INSEDIAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA  
CASA DI RIPOSO – FONDAZIONE ONLUS”**

Il giorno 24 gennaio 2019 alle ore 17.45, presso la sala consiliare della Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo – Fondazione ONLUS” sita a Sovere (Bg) in via Senator Silvestri n. 2

sono presenti i signori:

- Bertoletti Elisabetta, nata a Clusone il 16/04/1977
- Crescentini Luciana, nata a Pennabili il 25/08/1950
- Meloni Maurizio, nato a Sovere il 06/11/1954
- Pedersoli Andrea, nato a Darfo il 10/02/1958
- Pegurri Vincenzo, nato a Seriate il 27/07/1962

nominati, con Decreto n. 5/2019 del 09/01/2019 del Sindaco del Comune di Sovere, alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della “Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo – Fondazione ONLUS” di Sovere a decorrere dal 24/01/2019

e la Signora

- Marcella Cattalini in qualità di Segretario in sostituzione del Segretario Direttore Signor Angelo Carrara.

Assume la presidenza il Consigliere più anziano d'età, Signora Luciana Crescentini assistito dal segretario Signora Marcella Cattalini

Dichiarata aperta la seduta, il Consigliere Signora Luciana Crescentini procede alla lettura:

- del provvedimento di nomina dei consiglieri
- dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione relativo nomina del Consiglio di Amministrazione
- dell'art. 9 comma 2 lettere a), b), sulle modalità di elezione del Presidente e del Vice-Presidente

Tutti i consiglieri dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall' 8 comma 2 dello Statuto della Fondazione.

Il Consigliere più anziano **dichiara insediato** il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che viene approvato all'unanimità mediante votazione palese.

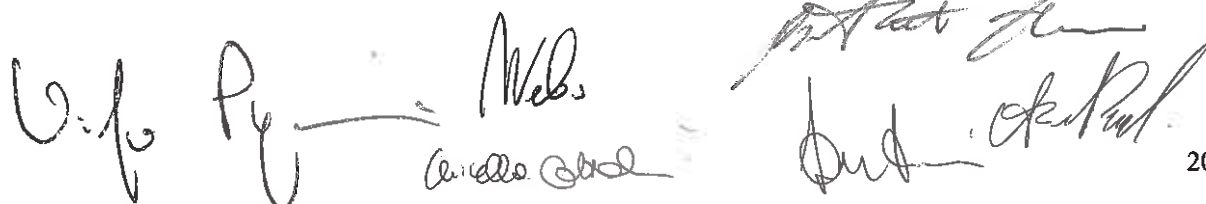
**Nomina Presidente e Vice-Presidente**

Si procede alla nomina del Presidente mediante votazione separata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro-tempore

**Elezione Presidente**

I voti sono stati così ripartiti:

- n. 4 VOTI Signor Maurizio Meloni
- n. 1 SCHEDE BIANCA



## VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ***Elezione Vice Presidente***

Si procede alla nomina del Vice Presidente mediante votazione separata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti

I voti sono stati così ripartiti:

- n. 4 VOTI Signora Luciana Crescentini
- n. 1 SCHEDA BIANCA

Viene eletto **Presidente** il Signor **Maurizio Meloni** che accetta e ringrazia;

Viene eletto **Vice Presidente** la Signora **Luciana Crescentini** che accetta e ringrazia;

Si dà atto che:

1. copia del presente provvedimento verrà inviata agli organi previsti per legge

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente**

*Maurizio Meloni*



---

**Gli Amministratori:**

*Elisabetta Bertoletti*



---

*Luciana Crescentini*



---

*Andrea Pedersoli*



---

*Vincenzo Pegurri*



---

**Il Segretario**

*Marcella Cattalini*



---