

VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INSEDIAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE BOTTAINI DE' CAPITANI – ONLUS" di Sovere

Il giorno 5 febbraio 2024, alle ore 10, presso la sala consiliare della " Fondazione Bottaini de' Capitani – ONLUS" sita a Sovere (Bg) in via Senator Silvestri n. 2

sono presenti i signori:

- Berta Cristina, nata a Bergamo il 06/09/1970
- Bertoletti Elisabetta, nata a Clusone il 16/04/1977
- 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. 1/2024 del 17/01/2024 del Sindaco del Comune di Sovere alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della " Fondazione Bottaini de' Capitani – ONLUS"

e la Signora

- Marcella Cattalini Segretario Direttore della Fondazione

Assume la presidenza il Presidente in carica, Signor Maurizio Meloni, assistito dal Segretario Direttore Signora Marcella Cattalini

Dichiarata aperta la seduta, si 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 dello Statuto sulle modalità di elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

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

Il Presidente in carica **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

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE IL CONSIGLIERE IL CONSIGLIERE IL CONSIGLIERE IL DIRETTORE
Maurizio Meloni Cristina Berta Elisabetta Bertoletti Andrea Pedersoli Vincenzo Pegurri Marcella Cattalini

VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Elezione Presidente

I voti sono stati così ripartiti:

- n. 4 VOTI Signor Maurizio Meloni
- n. 1 VOTO Signor Vincenzo Pegurri

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. 3 VOTI Signor Vincenzo Pegurri
- n. 1 VOTO Signora Elisabetta Bertoletti
- n. 1 VOTO Signor Andrea Pedersoli

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

Viene eletto **Vice Presidente il Signor Vincenzo Pegurri** che accetta e ringrazia.

Si dà atto che:

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

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente *Maurizio Meloni*

Gli Amministratori: *Cristina Berta*

Elisabetta Bertoletti

Andrea Pedersoli

Vincenzo Pegurri

Il Segretario Direttore *Marcella Cattalini*

IL PRESIDENTE *Maurizio Meloni* IL CONSIGLIERE *Cristina Berta* IL CONSIGLIERE *Elisabetta Bertoletti* IL CONSIGLIERE *Andrea Pedersoli* IL CONSIGLIERE *Vincenzo Pegurri* IL DIRETTORE *Marcella Cattalini*