

**VERBALE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
N. 05/2024 del 24 ottobre 2024**

Il giorno 24 ottobre 2024, alle ore 20.45, presso la sede della Fondazione Onlus Casa di Riposo Beata Cristina, in via dei Benefattori 24 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione Fondazione Onlus Casa di Riposo Beata Cristina.
- 3) Varie ed eventuali.

I Consiglieri risultano:

Appiani Giovanni	Consigliere	PRESENTE
Capuzzi Gian Tarcisio	Consigliere	ASSENTE
Formentini Alberto	Consigliere	PRESENTE
Mantelli Piergiacomo	Consigliere	PRESENTE
Olivetti Alberto	Consigliere	PRESENTE
Ruggeri Giuseppe	Consigliere	PRESENTE
Sandrini Giovanni	Consigliere	PRESENTE
Zappettini Floriano	Consigliere	PRESENTE
Zeni Luciano	Consigliere	PRESENTE

Constatata la regolare convocazione del Consiglio ai sensi dello Statuto, nonché la presenza della maggioranza degli amministratori, il Presidente uscente dichiara la validità della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione e apre la seduta.

Presiede la riunione il Presidente uscente Appiani Giovanni, il quale chiama a fungere da verbalizzante il Direttore Amministrativo Maurizio Buratti, che accetta.

Si procede all'analisi dell'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore Amministrativo dà lettura del verbale della seduta precedente. Dopo le dovute delucidazioni, il Presidente ne propone l'approvazione. Il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva il verbale.

2. Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione Fondazione Onlus Casa di Riposo Beata Cristina.

Si prende atto delle nomine della Consulta degli Esperti e dei Benefattori del giorno 11 ottobre 2024 nella quale sono stati eletti, in qualità di Consiglieri, i Signori:

- Appiani Giovanni
- Formentini Alberto
- Mantelli Piergiacomo
- Olivetti Alberto



FONDAZIONE ONLUS

CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA



- Ruggeri Giuseppe
- Sandrini Giovanni
- Zappettini Floriano
- Zeni Luciano.

I Consiglieri eletti presentano in forma scritta l'accettazione della nomina.

Il Direttore consegna ai nuovi consiglieri una cartella contenente copia dello Statuto della Fondazione, Regolamento della Consulta, Codice Etico, Estratto Mod. 231, Regolamento di Organizzazione e Amministrazione.

Il Consigliere Appiani, illustrando la modalità di votazione per l'elezione del Presidente, propone la sua candidatura rimarcando l'obiettivo che chiunque venga eletto sostenga lo spirito di collaborazione e l'obiettivo di lavorare per il bene della Fondazione e della Casa di Riposo scorporandolo da considerazioni politiche esterne.

Nessuno degli altri Consiglieri manifesta la disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e Legale Rappresentante.

In assenza di altri interventi si passa alla votazione per alzata di mano.

- Consiglieri con diritto di voto: 9
- Consiglieri presenti: 8
- Consiglieri assenti: 1
- Consiglieri votanti: 8
- Consiglieri astenuti: 0

Dalla votazione emerge il seguente risultato:

Appiani Giovanni	Voti:	8
------------------	-------	---

Il base all'esito della votazione viene eletto Presidente della Fondazione Onlus Casa di Riposo Beata Cristina il Sig. Appiani Giovanni.

Il Presidente, sottolineando il servizio sociale della Casa di Riposo, e ricordando che una delle condizioni soggettive per accedere al Superbonus 110% è l'assenza di compensi di qualsiasi natura o titolo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pena la decadenza del diritto al credito di imposta maturato e ceduto tramite lo sconto in fattura a Gencos spa, propone che il Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, non percepisca alcun compenso o indennità (cf. Statuto art. 6). Il Consiglio delibera all'unanimità di rinunciare a qualsiasi forma di indennità o compenso. A seguito della delibera i Consiglieri presentano una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio nella quale sottoscrivono: di non aver percepito compensi legati alla carica fin dal nascere della condizione membro del CDA; di rinunciare a compensi e indennizzi futuri legati alla carica di Consigliere; di non aver legami di parentela e/o affini con fornitori legati al contratto di appalto con Gencos spa siglato in data 18/12/2023.





FONDAZIONE ONLUS

CASA DI RIPOSO BEATA CRISTINA

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente neoeletto comunica che in data 28/10/2024 si completerà l'operazione di cessione dell'immobile di Carpenedolo con la stipula dell'atto notarile presso il Notaio D'Antonio di Calvisano.

Essendo esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di amministrazione alle ore 22,00.

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente

Allegati:

- 1) Foglio firme presenza CDA N. 05/2024 del 24/10/2024
- 2) Moduli Accettazione Nomina
- 3) Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio Compensi CDA

