

**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) ...OMISSIS...
- 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. ....OMISSIS....**

**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
- 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.