

١

FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS

in via I.R. Falck n°5, Vobarno 25079
BRESCIA C.F.:87002670179
VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 02 ottobre alle ore 18.00 presso la sala del Consiglio, sita a Vobarno in via I.R. Falck n°5, si è riunito, a seguito di formale convocazione ordinaria inviata a mezzo e-mail, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

 Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito di atto di nomina del Sindaco Decreto n. 8 del 30/09/2024, atti conseguenti.
 Nomina Presidente e Nomina del Vicepresidente

2. Varie ed eventuali.

Presenti Cda: consigliere Mirelia Labellottini, consigliere Emanuela Badinelli, consigliere Andrea Magri, consigliere Fappani Riccardo, consigliere Uboldi Giacomo Mattia

Assenti Cda: nessuno

Assiste e redige il verbale: Il Segretario Fappani Riccardo

Invitati esterni: Dr.ssa Emanuela Pennella

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito di atto di nomina del Sindaco Decreto n. 8 del 30/09/2024, atti conseguenti.

Nomina Presidente e Nomina del Vicepresidente

Presenzia il Sindaco del Comune di Vobarno Paolo Pavoni che illustra i compiti del Consiglio di Amministrazione, le problematiche riscontrate in passato, le aspettative future, tendendo sempre presente la missione della Fondazione: il benessere degli ospiti. Il Sindaco conclude il suo intervento ringraziando il Consiglio di Amministrazione per aver accettato la nomina di consiglieri e augurando a tutti un buon e proficuo lavoro.



١

Terminato l'intervento del Sindaco il Direttore Amministrativo Dr.ssa Emanuela Pennella, constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, richiama gli dell'art. 7 "Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione" e art. 8 "Durata, cessazione e sostituzioni del Consiglio di Amministrazione" dello Statuto della Fondazione e invita i consiglieri a procedere alla votazione.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente.

Votanti n. 5 Voti validi n. 5 Schede nulle n. 0 Schede Bianche n. 0 n. 4 voti attribuiti alla Sig.ra Mirelia Labellottini n. 1 voto attribuito al Sig. Riccardo Fappani

Mirelia Labellottini viene eletta Presidente della Fondazione e come previsto dallo Statuto all'art. 7 comma 3 propone come Vicepresidente Riccardo Fappani

il Consiglio all'unanimità dei presenti,

VISTO

L'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Irene Rubini Falck Onlus nel quale il Sindaco con decreto n. 8 del 30/09/2024 nomina per il periodo 30/09/2024 -30/09/2029 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone dei signori:

MIRELIA LABELLOTTINI nata a Vobarno (BS) il 03/02/1955 RICCARDO FAPPANI nato a Salo' (BS) il 25/05/1975 EMANUELA BADINELLI nata a Salo' (BS) il 04/10/1965 ANDREA MAGRI nato a Gavardo (BS) il 05/04/1975 GIACOMO MATTIA UBOLDI nato a Busto Arsizio (VA) il 27/03/1982

TENUTO CONTO

-che l'art. 7 comma 3 dello Statuto della Fondazione sancisce che nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno a scrutinio segreto il Presidente, e su proposta dello stesso il Vice Presidente.

-che, tanto premesso, si è provveduto alla votazione a scrutinio segreto, per l'elezione del nuovo Presidente, ed il risultato della votazione è il seguente:

Votanti n. 5 Voti validi n. 5





Schede nulle n. 0

Schede Bianche n. 0

- n. 4 voti attribuiti alla Sig.ra Mirelia Labellottini
- n. 1 voto attribuito al Sig. Riccardo Fappani

-che da tale risultato la Sig.ra Mirelia Labellottini è la Presidente nonché legale rappresentante della Fondazione.

-che il Presidente ha proposto come Vicepresidente il Sig. Riccardo Fappani

-che Il Consiglio di Amministrazione ha richiamato l'art. 10 comma 3 dello Statuto della Fondazione che recita che "gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo email previo consenso, in quest'ultimo caso, dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, almeno tre giorni prima dì quello stabilito per la seduta."

DELIBERA

- di nominare Presidente nonché legale rappresentante della Fondazione Irene Rubini Falck Onlus con n. 4 voti attribuiti, la Sig.ra Mirelia Labellottini
- -di nominare Vicepresidente della Fondazione Irene Rubini Falck Onlus il Sig. Riccardo Fappani
- -di autorizzare la convocazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione a mezzo mail.

Prende la parola la Presidente che ringrazia il Sindaco e i consiglieri per la fiducia accordatale e augura ai presenti buon lavoro.

2. Vari ed eventuali

...OMISSIS...





Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 20,00.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente Labellottini Mirelia <u>Muralubbelllobba</u>
Il Vicepresidente e Segretario Fappani Riccardo
Il Consigliere Badinelli Emanuela August Robbitology
Il Consigliere Magri Andrea
Il Consigliere Uboldi Giacomo Mattia viacomo Mattia