



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 24 ottobre 2023

o.d.g.:

Con il seguente ordine del giorno:

1. **Insediamiento del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2026, e nomina del Vicepresidente.**
2. **Comunicazioni del Presidente.**

- o - O - o - o - O - o - o - O - o -

Presiede	Gianfranca Crippa	Presidente
Assiste	Fabio Giunco	Direttore
Verbalizza	Fabio Giunco	Direttore

Oggi, 24/10/2023 alle ore 17.30 nella sede della Fondazione "G. Castellini" di Como, in via Sirtori n° 10, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Presiede la seduta il dott.ssa **Gianfranca Crippa** Presidente dell'Ente (nomina Comune di Como decreto n° 66 del 27/09/2023).

Sono presenti:

- La dott.ssa **Gianfranca Crippa** (Presidente), l'Avv. **Alessandro Premoli** (consigliere) nomina Comune di Como decreto n° 66 del 27/09/2023, la dott.ssa **Emanuela Riva**, la sig.ra **Franca Anzani** (consiglieri nomina Provincia di Como decreto 111/2023 del 04/10/2023).
- Il dott. **Alberto Anzani** in video conferenza (consigliere nomina Provincia di Como decreto 111/2023 del 04/10/2023).
- **Assenti giustificato Il dott. Massimo Ostoni** revisore della Fondazione (nomina Collegio Permanente del 05/10/2023).
- Il Direttore dell'Ente Fondazione "G. Castellini", **arch. Fabio Giunco**,



La Presidente

VERIFICATA

la presenza di tutti gli amministratori, nonché l'assenza giustificata del revisore, dichiara la seduta validamente convocata e atta a deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1) Inseediamento del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2026, e nomina del Vicepresidente.

La Presidente dott.ssa Gianfranca Crippa dà il benvenuto ai nuovi consiglieri della Fondazione nelle persone dell'Avv. Alessandro Premoli (nomina Comune di Como) e della dott.ssa Emanuela Riva (nomina Provincia di Como) salutando i consiglieri rieletti Dott. Alberto Anzani e signora Franca Anzani e dichiara formalmente insediato il nuovo C.d.A.

Provvede quindi tramite una breve relazione ad informare i nuovi consiglieri sulla situazione della Fondazione e sugli obiettivi che, a suo avviso, dovranno essere posti come priorità a partire dalla data odierna ponendo particolare attenzione alla situazione inerente allo stato dell'immobile con particolare riguardo alla copertura ed ancor più alle pratiche di adeguamento alle normative vigenti relative alla certificazione antincendio della struttura.

Chiede al Consiglio appena insediato la disponibilità a supportare la Fondazione nel dirimere le problematiche appena esposte; lascia quindi la parola ai singoli consiglieri.

Tutti i consiglieri dopo una breve presentazione, si rendono disponibili ad approfondire e collaborare attivamente per cercare una risoluzione definitiva alle problematiche esposte dal Presidente.

La Presidente nel ringraziare tutti i convenuti per la disponibilità propone per esigenza di continuità di nominare Vicepresidente il dott. Alberto Anzani ;

Tutti i consiglieri concordano con la Presidente e nulla hanno da eccepire in merito. Il Consiglio, quindi, all'unanimità

DELIBERA

- ❖ Di nominare il **dott. Alberto Anzani** nel ruolo di Vicepresidente della Fondazione.

Punto 3) Comunicazioni del Presidente.

La Presidente comunica al Consiglio che vi è la necessità di procedere alla nomina della Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

Precisa che tale ruolo è stato fino ad oggi ricoperto dall'Avv. Daniela Basilico che ha una specifica e puntuale conoscenza di tutti i processi della Fondazione, con specifiche competenze di settore.

Propone quindi al Consiglio la sua riconferma per la durata del mandato del Consiglio stesso (2023/2026)

Il Consiglio, all'unanimità

Non essendoci cause ostative alla nomina sia per le capacità sia per la qualifica dell'avv. Basilico sia per l'importo del compenso annuo che risulta inferiore a 5.000,00 euro

DELIBERA



- ❖ Di riconfermare la dott.ssa Daniela Basilico come Presidente dell'Organo monocratico di Vigilanza della Fondazione.

Alle ore 19.15 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

- o - O - o -

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Gianfranca Crippa.

IL VERBALIZZANTE

Arch. Fabio Giurco

