



FONDAZIONE "CASTELLINI" - COMO
SCUOLA D'ARTI E MESTIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2015

o.d.g.:

1. Rinnovo ODV: nomina del nuovo ODV ed atti conseguenti.
2. Incontro con i Soci Fondatori del 20 gennaio 2015. Considerazioni in merito.
3. Comunicazioni del Presidente

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

RINALDI Aniello	Presidente	presente
CRIPPA Gianfranca	Vicepresidente	presente
BRESCIANI Antonella	Consigliere	presente
BERGAMO Pericle	Consigliere	presente
PALAMINI Valerio	Consigliere	assente
ORSENIGO Angelo	Revisore	presente

Presiede Aniello Rinaldi **Presidente**
Assiste Fabio Giunco **Direttore**

Oggi, 16/01/2015, alle ore 18.30 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 prof. **Aniello Rinaldi**.

Sono presenti:

- Il prof. **Aniello Rinaldi** (Presidente), la dott.ssa **Gianfranca Crippa**(Vicepresidente), il dott. **Pericle Bergamo**, la dott.ssa **Antonella Bresciani**, il dott. **Valerio Palamini**, consiglieri
- Il dott. **Angelo Orsenigo** revisore dell'Ente (nominato in data 07 marzo 2013 - nomina del Collegio Permanente),
- Il Direttore dell'Ente Fondazione "G. Castellini", arch. **Fabio Giunco**,

Il consiglio si riunisce quindi per discutere e deliberare sui punti all'O.d.G.

Il Presidente

VERIFICATA

la presenza degli amministratori come previsto dallo Statuto, nonché del revisore, dichiara la seduta validamente convocata e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Punto 1) Rinnovo ODV: nomina del nuovo ODV ed atti conseguenti

Prende la parola il **Direttore** e comunica che, per quanto concerne il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, verificate le linee guida per gli Organismi di Vigilanza di cui al Decreto R.L. n° 4340 del 18 maggio 2012, è possibile per la Fondazione nominare un organo monocratico.

Sottopone quindi al Consiglio i cv. dei candidati pervenuti ed a seguito della pubblicazione dell'Avviso "Ricerca di professionalità per la nomina di Presidente e dei membri dell' O.d.V. sul sito della Fondazione, tra i quali quello del avv. Basilico già Vicepresidente a far data dal 2010,

Preso atto di tali candidature, In accordo con il **Presidente della Fondazione**, il Direttore, viste le competenze acquisite in qualità di Vicepresidente nel precedente O.d.V. e la conoscenza dello stato delle cose propone di nominare l'**avv Daniela Basilico** quale nuovo Presidente e membro unico di ODV per il rinnovo dello stesso.

Propone altresì di confermare come segretaria la dott.ssa Nadia Filippini.

Il consiglio.

DELIBERA

- ❖ La nomina di un 'o O.d.V. monocratico presieduto dall' avv Daniela Basilico.

- ❖ Di approvare l'aggiornamento del modello O.d.V (organismo monocratico) e darne opportuna conoscenza al personale ed ai collaboratori dell'Ente..
- ❖ Di confermare la dott.ssa Nadia Filippini quale segretaria dell'O.d.V.

- o - O - o -



OMISSUS



- o - O - o -

Alle ore 20.00 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Dott. Aniello Rinaldi



IL DIRETTORE

Arch. Fabio Giunco