



ESTRATTO DEL VERBALE

Il giorno **17 maggio 2021 alle ore 12.00** ai sensi dell'art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione – dello Statuto della Fondazione Castelpergine Onlus, entro il termine minimo stabilito in tre giorni prima di quello fissato per la riunione e optando per la modalità di adunanza in videoconferenza, accertata la disponibilità a partecipare da parte di tutti i consiglieri e del revisore dott. Marcello Condini,

SI È RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Cooptazione Consiglieria Lisa Pintarelli a seguito dimissioni Consigliere Stella. A tal proposito si allegano i dati identificativi e il modulo

[omissis]

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ANDERLE Carmelo il quale constata e fa constatare quanto segue:

- che pur in assenza di regolare convocazione è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé stesso come Presidente, CASAGRANDE Silvio vice presidente, ANDERLE MARIANO, BEBER DONATA, DALMERI Manuela, FONTANARI Denis, OSS Massimo, TORGLER Giorgio, consiglieri, e l'organo di controllo nella persona di CONDINI Marcello, revisore,
- che tutti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'OdG e che nessuno si oppone alla loro discussione.

Pertanto dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria ed atto a deliberare, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la sig. Dalmeri Manuela ed apre la discussione sui punti all'OdG.

DISCUSSIONE

1) approvazione verbali sedute precedenti

Sul primo punto il Presidente dà lettura ai verbali delle precedenti riunioni al termine della quale i consiglieri approvano.

2) Cooptazione Consiglieria Lisa Pintarelli a seguito dimissioni Consigliere Stella. A tal proposito si allegano i dati identificativi e il modulo

Prende la parola il Presidente il quale riferisce che, in seguito alle dimissioni del cons. Pierlorenzo Stella rassegnate per motivi personali il 30/12/2020, e valutato dal Consiglio opportuno procedere alla cooptazione di un/una nuovo/a consigliere/a sia stato cercato il profilo più adeguato anche per un'equa rappresentanza. Richiama l'art. 10 dello statuto della Fondazione:

“Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea di partecipazione [...]. In tutti i casi in cui durante il mandato venis-

sero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera del Consiglio di Amministrazione purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino al termine del mandato degli altri membri del Consiglio. La cooptazione sarà portata all'approvazione della prima Assemblea di Partecipazione". Interpellati alcuni soggetti individuati dai consiglieri e raccolta la disponibilità della dott.ssa Lisa Pintarelli, interpellata dal Presidente che ne traccia il profilo, costui chiede al CdA approvazione per la cooptazione.

Il CdA all'unanimità con voto palese peralzata di mano,

DELIBERA

di cooptare nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione CastelPergine Onlus la dott.ssa Lisa Pintarelli (di cui si allegano il modulo di presentazione e il documento di identità) e di portare la cooptazione all'approvazione dell'Assemblea di partecipazione del 28/5/2021.

[omissis]

IL SEGRETARIO
Manuela Dalmeri

IL PRESIDENTE
Carmelo Anderle