

Verbale della seduta del 23 aprile 2018 dell'Assemblea

Il giorno 23 aprile 2018, alle ore 9.30, presso la sede operativa in Pavia, Via Paratici 21, si è riunita l'Assemblea della Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi.

All'ora indicata sono presenti Andrea Zatti (Presidente), Stefano Denicolai (Rappresentante), Paolo Graziano (Rappresentante), Angelo Marioni (Rappresentante), Antonello Galiani (Rappresentante), Stefano Spagoni (Rappresentante) ha delegato con lettera del 17 aprile Paolo Graziano a rappresentarlo in Assemblea (Allegato 1). L'Assemblea è stata convocata in data 9 aprile 2018, con posta elettronica.

Assume la presidenza Andrea Zatti. Funge da segretario verbalizzante Paolo Graziano.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente;

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2017, della relazione annuale sull'attività svolta e della relazione sul bilancio del Revisore dei Conti;
2. Nomina a Presidente e Consigliere di amministrazione della Fondazione Romagnosi ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la Nomina dei due membri non permanenti del Consiglio di

Amministrazione;

Il giorno 23 aprile 2018, alle ore 9.30, presso la sede operativa in Pavia, Via Paratici 21, si è riunita l'Assemblea della Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi.

All'ora indicata sono presenti Andrea Zatti (Presidente), Stefano Denicolai (Rappresentante), Paolo Graziano (Rappresentante), Angelo Marioni (Rappresentante), Antonello Galiani (Rappresentante), Stefano Spagoni (Rappresentante) ha delegato con lettera del 17 aprile Paolo Graziano a rappresentarlo in Assemblea (Allegato 1). L'Assemblea è stata convocata in data 9 aprile 2018, con posta elettronica.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna sulle ultime iniziative svolte dalla Fondazione e sui principali risultati raggiunti. Ne segue breve discussione.

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio 2017, della relazione annuale sull'attività svolta e della relazione sul bilancio del Revisore dei Conti**

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente illustra i principali contenuti del documento di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) e delle relative Relazioni illustrative e di accompagnamento, inclusa quest'ultima dell'attività svolta nel 2017. Tutta la documentazione è stata inviata per posta elettronica ai Rappresentanti in data 16 aprile.

Il Presidente dà anche lettura della Relazione sul bilancio del revisore dei conti al 31/12/2017 che ne attesta la conformità rispetto alle norme civilistiche e fiscali e che invita, di conseguenza, l'Assemblea ad approvare lo stesso.

Il Presidente propone di destinare gli utili portati a nuovo alla copertura delle perdite iscritte nello Stato Patrimoniale.

Dopo ampia e attenta discussione la proposta di bilancio (con le relative Relazioni illustrative e d'accompagnamento) e la relazione del Revisore vengono approvate all'unanimità così come allegate al presente verbale (Allegati 2 e 3).

L'Assemblea approva all'unanimità anche la proposta di destinare gli utili portati a nuovo alla copertura delle perdite iscritte nello Stato Patrimoniale.

Il Presidente aggiorna sulle ultime iniziative svolte nella Fondazione e sui principali risultati raggiunti. Ne segue breve discussione.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della relazione annuale sull'attività svolta e della relazione sul bilancio del Revisore dei Conti

2. Nomina a Presidente e Consigliere di amministrazione della Fondazione Romagnosi ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la Nomina dei due membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda la scadenza al 23 maggio 2018 della carica dei due membri non permanenti del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea della Fondazione nella seduta del 18 dicembre 2017 ha nominato la Commissione per la raccolta di candidature a Consigliere di amministrazione e a Presidente della Fondazione (ai sensi del regolamento per la nomina dei due membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione) nelle persone di: Paolo Graziano, Angelo Marioni, Stefano Spagoni.

Nomina a membro non permanente del Consiglio di Amministrazione

Il Prof. Graziano dà lettura delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione ricevute dalla Commissione elettorale (Allegato 4). L'unica candidatura pervenuta è stata quella del Prof. Franco Osculati il cui CV è stato allegato al materiale inviato ai Rappresentanti in data 15 aprile. Tale candidatura viene sottoposta all'Assemblea e riceve l'unanimità dei voti.

Viene proclamato il Prof. Franco Osculati componente non permanente del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

Nomina a Presidente della Fondazione

Il Prof. Graziano dà lettura delle candidature alla carica di Presidente ricevute dalla Commissione elettorale (Allegato 4). L'unica candidatura pervenuta è stata quella del Prof. Andrea Zatti il cui CV è stato allegato al materiale inviato ai Rappresentanti in data 15 aprile. Il Prof. Zatti lascia momentaneamente l'aula e assume la Presidenza il Prof. Graziano. Tale candidatura viene sottoposta all'Assemblea e riceve l'unanimità dei voti presenti.

Viene proclamato il Prof. Andrea Zatti Presidente della Fondazione per il prossimo triennio. Le nuove cariche diverranno effettive dal 24 maggio 2018.

Null'altro essendo in discussione e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea ha termine alle ore 10.30.

Il Prof. Graziano dà lettura delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione ricevute dalla Commissione elettorale (Allegato 4). L'unica candidatura pervenuta è stata quella del Prof. Franco Osculati il cui CV è stato allegato al materiale inviato ai Rappresentanti in data 15 aprile. Tale candidatura viene sottoposta all'Assemblea e riceve l'unanimità dei voti.

Il Segretario verbalizzante
(Paolo Graziano)

Il Presidente della Fondazione
(Andrea Zatti)

Nomina a Presidente della Fondazione

Il Prof. Graziano dà lettura delle candidature alla carica di Presidente ricevute dalla Commissione elettorale (Allegato 4). L'unica candidatura pervenuta è stata quella del Prof. Andrea Zatti il cui CV è stato allegato al materiale inviato ai Rappresentanti in data 15 aprile. Il Prof. Zatti lascia momentaneamente l'aula e assume la Presidenza il Prof. Graziano. Tale candidatura viene sottoposta all'Assemblea e riceve l'unanimità dei voti presenti.

Viene proclamato il Prof. Andrea Zatti Presidente della Fondazione per il prossimo triennio.

Le nuove cariche diverranno effettive dal 24 maggio 2018.

Null'altro essendo in discussione e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea ha termine alle ore 10.30.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.