



ORDINE DEL GIORNO:

... OMISSIS...

**3. Aggiornamento integrazione Cda e nomina Presidente anche in considerazione del mancato riscontro da parte del Comune alla richiesta di surroga**

**PRESENTI:** Stefano Bonini, Capuzzi Rita, Guindani Marilena, Ghedi Riccardo

**ASSENTI:** nessuno

La seduta ha inizio alle ore 20.35; presiede la Vice Presidente Guindani Marilena, funge da Segretario verbalizzante la Dr.ssa Galli Giuditta.

La Vice Presidente chiede ai consiglieri che hanno richiesto l'adunanza di argomentare i tre punti all'ordine del giorno.

... OMISSIS...

**3. Aggiornamento integrazione Cda e nomina Presidente anche in considerazione del mancato riscontro da parte del Comune alla richiesta di surroga**

Il 13/09/22 si è inviata al Sindaco una lettera di sollecito alla nomina in surroga del nuovo membro in sostituzione del sig. Cominelli a cui ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.

La Vice Presidente comunica di essere stata contattata dalla segretaria del Vice Sindaco per degli appuntamenti poi annullati e chiede se qualcuno ha avuto conferma.

Il consigliere Ghedi risponde di ~~no~~ *no* *ghedi*

I consiglieri Bonini e Capuzzi confermano un incontro con il Sindaco il giorno 8 u.s. alle ore 13.00 in cui hanno appreso che la persona candidata in surroga ha rifiutato l'incarico e ad oggi non sono stati individuati altri soggetti. Quindi ritengono che ci sia la maggioranza per procedere alla nomina del Presidente.

La consigliera Capuzzi aggiunge però che se ci sono motivazioni di diverso orientamento per non affrettare la decisione si possono valutare.

La Vice Presidente risponde che non avendo altre notizie, si può procedere.

Si effettua pertanto la votazione.

L'art. 6 dello Statuto prevede che il Presidente venga nominato a scrutinio segreto a maggioranza dei membri del CDA.

La Direttrice consegna un foglio in cui sono elencati in ordine alfabetico i nominativi dei consiglieri in cui gli stessi devono apporre una crocetta per la relativa votazione.

Dopo aver regolarmente espletato la procedura di votazione, si rilevano i seguenti risultati:

**PRESIDENTE:** VOTI N. 3 Capuzzi Rita; N. 1 Guindani Marilena.

Sulla base di quanto sopra, si dichiara regolarmente nominata la Sig.ra Capuzzi Rita in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS.

Si fa presente che il Presidente, assume la veste di Legale Rappresentante della Fondazione nonché di Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08; di Responsabile dell'Industria Alimentare ai sensi del D.lgs 155/97; di Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE per la protezione dei dati personali 2016/679 GDPR (Privacy). I compiti del Presidente sono elencati nell'art. 7 dello Statuto.

La Vice Presidente suggerisce di sollecitare nuovamente al Sindaco la nomina del membro in surroga.

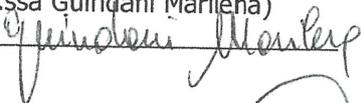
La Direttrice dice che si potrebbe inserire nella comunicazione di nomina del Presidente.

La Presidente rappresenta ai consiglieri che sarà necessaria la collaborazione di tutti per il buon esito dell'incarico appena conferito.

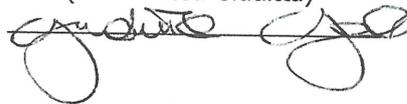
... OMISSIS ...

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 21.10.

LA VICE PRESIDENTE  
(Dr.ssa Guindani Marilena)

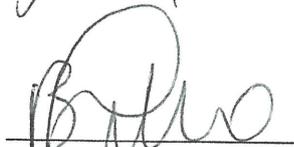


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Galli Dr.ssa Giuditta)



I MEMBRI:

(Dr. Stefano Bonini)



(Rag. Capuzzi Rita)



(Dr. Ghedi Riccardo)

