

Collegio dei Fondatori della Fondazione Centro Eventi "Il Maggiore"

VERBALE N. 1

Mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 12.35, si è riunito, previa regolare convocazione prot. n. 43 del 08.04.2022, il Collegio dei Fondatori della Fondazione Centro Eventi "Il Maggiore", in modalità videoconferenza a distanza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni**
2. **Approvazione Bilancio esercizio 2021 e documentazione correlata, unitamente a prospetto riepilogativo attività convenzionata 2021**
3. **Rinnovo del Consiglio d'Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto.**

Risultano presenti in collegamento a distanza:

- per il Socio Fondatore Comune di Verbania il Sindaco e Presidente del Collegio dei fondatori, dott.ssa Silvia Marchionini,
- per il Socio Fondatore Regione Piemonte il dott. Marco Chiriotti, Responsabile del Patrimonio Linguistico e dello spettacolo, su delega del Presidente Alberto Cirio (*assunta a ns prot. n. 52 del 27.04.2022*),
- Rita Nobile, Presidente del Cda della Fondazione,
- Paola Giacoletti, vice-Presidente del CdA
- Maurizio Zigiotti, Revisore Unico,
- Andrea Cottini - Direttore della Fondazione.

Il Presidente del Collegio dei Fondatori, Silvia Marchionini, esaminata la regolarità della convocazione, della documentazione trasmessa e delle deleghe pervenute, verificato il regolare funzionamento del sistema di videoconferenza, dichiara aperta la riunione e con il consenso dei presenti, nomina il Direttore segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente del Collegio, dopo aver ringraziato i presenti per la disponibilità a rinviare di qualche ora l'avvio della riunione, inizialmente prevista per le 10.30 sempre in data odierna, per un contestuale e inderogabile impegno di carattere istituzionale, dichiara aperta la seduta e procede quindi alla disamina dei punti previsti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Punto 3. Rinnovo del Consiglio d'Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto

La Presidente del Collegio prende la parola e ricorda ai presenti che lo Statuto all'art. 6 comma 2 prevede che *"gli organi di cui all'art. 6 comma 1, lettere b), c).....restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi"*. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 termina quindi il mandato di carica del CdA attualmente in carica, nominato nel corso dell'esercizio 2018.

Dopo aver formulato nuovamente i ringraziamenti a Presidente e CdA uscenti, ricorda che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in assenza di Soci Sostenitori, è composto da un numero di tre membri, così designati: un componente designato da Regione Piemonte; un componente dalla Città di Verbania ed uno individuato, all'unanimità e congiuntamente, dal Collegio dei Fondatori. Si precisa inoltre come sempre ai sensi di Statuto il componente designato dalla Città di Verbania assuma il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione ed il

componente designato dalla Regione Piemonte assuma le funzioni di Vice-presidente della Fondazione.

Sulla base di quanto sopra i Soci Fondatori, all'esito delle procedure previste dai rispettivi enti, avanzano le seguenti designazioni:

- per il Socio Comune Verbania: MAURO TROMBETTA, nato a Novara (NO) il 24.11.1951,
- per il Socio Regione Piemonte: ANDREA CANALI, nato a Milano (MI) il 22.05.1977,

Per quanto riguarda il terzo componente del CdA i Soci Fondatori procedono a individuare congiuntamente il nominativo di ANNA MARIA DI SESSA, nata a Verbania (NO) il 28.07.1966.

Dopo breve discussione, il Presidente del Collegio pone quindi ai voti la nomina del CdA della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore per il mandato 2022/2025 ai sensi dell'art. 11 lett. a) dello Statuto.

FAVOREVOLI: 2=due; CONTRARI: nessuno; ASTENUTI: Nessuno.

DELIBERAZIONE del COLLEGIO dei FONDATORI n. 2 del 27.04.2022
Nomina Presidente, Vice-Presidente e componente CdA
Fondazione Centro Eventi Il Maggiore per il mandato di carica 2022/2025

Il Collegio dei Fondatori,

- considerato che l'art 8 comma 2 lett. f) dello Statuto prevede che competa al Collegio dei Fondatori nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio d'Amministrazione, così come designati ai sensi dell'art. 11);
- visti e richiamati inoltre l'art. 6 comma 2 e l'art. 11 dello Statuto;
- preso atto che ai sensi di Statuto il Socio Fondatore Comune di Verbania ha designato il sig. Mauro Trombetta e che al medesimo, in qualità di designato dal Comune di Verbania spettano anche, ai sensi di Statuto, le funzioni di Presidente del CdA e della Fondazione;
- preso atto che ai sensi di Statuto il Socio Fondatore Regione Piemonte ha designato il sig. Andrea Canali e che al medesimo, in qualità di designato dal Comune di Verbania spettano anche, ai sensi di Statuto, le funzioni di vice-Presidente della Fondazione;
- considerato che i Soci Fondatori hanno individuato congiuntamente nella persona della sig.ra Anna Maria Di Sessa il terzo componente del CdA;
- sentito il Revisore Unico,

DELIBERA

con voto favorevole unanime e palese dei presenti

1. di nominare per il mandato di carica 2022/2025 della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025:
 - Presidente del CdA e della Fondazione: MAURO TROMBETTA nato a Novara (NO) il 24.11.1951;
 - Vice-Presidente della Fondazione: ANDREA CANALI nato a Milano (MI) il 22.05.1977
 - Componente del CdA: ANNA MARIA DI SESSA, nata a Verbania (NO) il 28.07.1966;
2. di assegnare ai sopra individuati soggetti nominati i poteri previsti e assegnati dallo Statuto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace ed esecutiva.

OMISSIS

f.to Il Presidente del Collegio

f.to Il Segretario