

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 4 del 22.2.2022

*Oggetto:* **Nomina e insediamento nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni di Castellanza (VA)**

A seguito dell'avviso di convocazione del 17.02.2022, l'anno **Duemilaventidue** nel giorno **Ventidue** del mese di **Febbraio**, alle h. 17.00, in Castellanza – Piazza Paolo VI, nella Casa Parrocchiale di San Giulio, per la trattazione dell'argomento di cui in oggetto.

All'appello risultano:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Colonna Romano Paolo       | - Componente |
| - Cottino Maria              | - Componente |
| - Carozzi Cristina           | - Componente |
| - Della Cagnoletta Francesca | - Componente |
| - Giudici Don Gianni Mario   | - Componente |
| - Olivares Orazio            | - Componente |
| - Pariani Mario              | - Componente |
| - Silverii Giovanni          | - Componente |

Presenti	Assenti
	Sì
Sì	
7	1

Totale

Assiste il Segretario *Sig.ra* Barbara Carolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la *Dott.ssa Maria Cottino* assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Revisore dei Conti, dott. Marco Petrillo, ha comunicato via mail la propria impossibilità a partecipare all'adunanza odierna per giustificati motivi.

## IL PRESIDENTE

- richiama le deliberazioni relative all'insediamento e successive variazioni del Consiglio di Amministrazione in scadenza, per conclusione del mandato quinquennale, il giorno 05.08.2021;
- richiamata la deliberazione n. 20 del 21.07.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del regime di proroga a decorrere dal 05.08.2021 in assenza di determinazioni da parte degli Organi con i poteri di nomina dei Consiglieri (Sindaco del Comune di Castellanza, società Cantoni I.T.C. spa, Parroco di Castellanza);
- visto l'art. 8 dello Statuto vigente che prevede: *“La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di sette membri così composto:*

- *Quattro membri nominati dal Sindaco Pro tempore del Comune di Castellanza;*
- *Due membri nominati dalla società Cantoni I.T.C. S.P.A.;*
- *Il parroco di Castellanza o altro sacerdote con incarico pastorale da lui delegato.*

*Il Presidente è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno alla sua prima riunione.*

*Il Consiglio nomina pure nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.”;*

- visto l'art. 9 dello Statuto vigente che prevede: *“I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per dimissioni;”;*
- viste le note n. 28455/2021 del 29.11.2021 e n. 28821/2021 del 02.12.2021 nelle quali il Sindaco del Comune di Castellanza ha comunicato la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i signori:
- Olivares Orazio - via Adua, n. 3b - 21053 Castellanza - e-mail: [orazio.olivares@gmail.com](mailto:orazio.olivares@gmail.com)
- Pariani Mario - viale Lombardia, n. 42 - 21053 Castellanza - e-mail: [pariani.mario@gmail.com](mailto:pariani.mario@gmail.com)
- Cottino Maria - via Col di Lana, n. 19 – 21053 Castellanza - e-mail: [maria.cottino55@gmail.com](mailto:maria.cottino55@gmail.com)
- Della Cagnoletta Francesca - via Elio Colombo, n. 6 – 21053 Castellanza - e-mail: [francesca.dellacagnoletta@studiolegaledcr.it](mailto:francesca.dellacagnoletta@studiolegaledcr.it);
- visto che il Consigliere dottor Paolo Colonna, nominato dalla società Cantoni I.T.C spa, con comunicazione in data 09.02.2022 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Fondazione;
- dato atto che la Società Cantoni I.T.C spa ha comunicato la nomina di nuovi componenti;
- considerata la disponibilità espressa e la votazione unanime a riconfermare nella carica di Presidente la Dottoressa Cottino Maria;
- sentite le dichiarazioni dei Consiglieri sulla propria disponibilità a ricoprire la carica di Vice-Presidente;

- considerata la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Vice-Presidente, come previsto dallo Statuto, con le seguenti risultanze:
  - Votanti n. 6
  - Astenuti n. 1
  - Voti favorevoli a *Giovanni Silverii* n. 6

si prende atto del risultato.

- ritenuto necessario procedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

## IL CONSIGLIO

con voti unanimi espressi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni

## DELIBERA

di prendere atto delle dimissioni del Consigliere *Paolo Colonna* (in allegato);

di dare atto che, dalla data odierna, sono insediati due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni Onlus di Castellanza nella seguente composizione:

Consigliere: Carozzi Cristina (nomina della Società Cantoni I.T.C. spa);  
Consigliere: Silverii Giovanni (nomina della Società Cantoni I.T.C. spa);

di confermare come Presidente del Cda la *Dottoressa Cottino Maria*

di dare atto della nomina come Vice Presidente il *Dottor Silverii Giovanni*;

di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto, durerà in carica per un quinquennio ed è così composto:

Presidente:	Cottino Maria	(nomina del Sindaco del Comune di Castellanza);
Vice Presidente:	Silverii Giovanni	(nomina della Società Cantoni I.T.C. spa);
Consigliere:	Carozzi Cristina	(nomina della Società Cantoni I.T.C. spa);
Consigliere:	Della Cagnoletta Francesca	(nomina del Sindaco del Comune di Castellanza);
Consigliere:	Don Giudici Gianni Mario	(Parroco di Castellanza);
Consigliere:	Pariani Mario	(nomina del Sindaco del Comune di Castellanza);
Consigliere:	Olivares Orazio	(nomina del Sindaco del Comune di Castellanza);

\* \* \* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

IL SEGRETARIO

.....

.....