

## **Verbale di insediamento del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2016**

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede sita in Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59, a seguito di convocazione del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, del 28 ottobre 2016, è riunito in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI** per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione e adempimenti conseguenti**
- 2) Nomina del Presidente**
- 3) Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti per il CdA:

**Davide Zanichelli**

**Manuela Pecorari**

**Alberto Peroni**

**Maria Grazia Diana**

**Giampietro Grotti**

e per il Collegio Sindacale:

**Marco Borghi**

Risultano assenti giustificati **Tatiana Merlini** e **Aspro Mondadori**.

Assume, per unanime designazione, la presidenza della presente riunione Davide Zanichelli e funge da segretario Alberto Peroni.

Constatata e fatta constatare la validità della riunione, si apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, prende la parola Zanichelli il quale riassume il contenuto dei decreti e degli atti del Presidente della Provincia ed il Sindaco di Reggio Emilia hanno nominato, unitamente alla designazione dei soci privati, il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Consigliere prende la parola e dichiara di accettare l'incarico e di aver già rilasciato prima d'ora le dichiarazioni previste dalla normativa.

Il Consiglio neo nominato "*dura in carica tre anni*".

Null'altro essendovi a deliberare si passa alla trattazione del punto successivo all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, prende la parola Zanichelli il quale fa presente che occorre nominare il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto.

Lo stesso fa presente che non possono essere nominati in cariche operative tutti i consiglieri che hanno ruoli quali dipendenti presso gli Enti nominandi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità e con l'astensione dell'interessato,

**delibera**

- di nominare **Davide Zanichelli** quale Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto;
- di attribuire allo stesso la legale rappresentanza dell'Ente;
- di attribuire allo stesso i poteri di ordinaria amministrazione come previsto dall'art. 19 dello Statuto prevedendo pertanto che il Presidente eserciti tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- di non provvedere, in questa prima fase, a nominare la figura del Vice Presidente attendendo le prossime valutazioni in materia organizzativa.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il neo nominato Presidente Zanichelli il quale pone alcune in discussione alcune decisioni da assumere.

In primo luogo propone la costituzione di appositi gruppi di lavoro che intervengano su amministrazione (con una situazione attuale con pre-closing 2016 ed un preventivo 2017), organizzazione delle risorse e programmazione attività.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità e con l'astensione dell'interessato,

### **delibera**

di demandare al Presidente ed al consigliere Peroni di effettuare alcuni incontri con i dipendenti e relazionare nel prossimo Consiglio al fine di porre in essere delle preliminari attività in materia di amministrazione ed organizzazione.

Verrà inoltre richiesto al Rag. Paolo Villa di presentare al prossimo CdA una situazione economica aggiornata ed una situazione finanziaria dell'Ente.

Prosegue il Presidente con la proposta di presentare una formale richiesta alla Provincia di Reggio Emilia per la proroga della convenzione per il comodato

dell'immobile (avendo anche a riguardo un possibile ampliamento degli spazi) e per l'ottenimento di un contributo a valere sulle spese di ristrutturazione dell'immobile sostenute nel precedente esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità e con l'astensione dell'interessato,

**delibera**

di dare mandato al neo nominato Presidente di provvedere alle richieste sopra indicate.

Si concorda pertanto di fissare la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 18 novembre 2016 ore 17.30 dando mandato al Presidente per la fissazione dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente provvederà, in prossimità della data, alle formalità di convocazione della riunione.

Null'altro essendovi a deliberare si chiude la riunione alle ore 20.00.

Il Presidente dalla Riunione  
f.to Davide Zanichelli

Il Segretario delle Riunione  
f.to Alberto Peroni