

## **Verbale dell'Assemblea dei Fondatori Aderenti del 3 ottobre 2016**

L'anno 2016 il giorno 3 del mese di ottobre alle ore 11.30, presso la sede sita in Reggio Emilia – Corso Garibaldi 31, a seguito di formale convocazione si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea dei Fondatori Aderenti della **FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI** per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

**nomina del Membro del Consiglio di Amministrazione di spettanza dei Fondatori Aderenti** in base all'art. 17 dello Statuto della Fondazione Palazzo Magnani e alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/09/2016.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti per i Fondatori Aderenti:

**Lorena Mazzali**, IREN spa

**Gianpiero Grotti**, IREN spa

**Giacomo Magrì**, Centro Palmer

**Domenico Intagliata**, Studio Rovacchi Intagliata

**Giancarlo Sutich**, Studio Sutich-Barbieri-Sutich

**Antonella Gualandri**, CNA Reggio Emilia

e per il Consiglio di Amministrazione:

**Adve Iris Giglioli** - *Presidente*

**Alfredo Luigi Tirabassi**

Partecipa alla riunione, su invito del Consiglio di Amministrazione, Federica Franceschini con funzione di segretario della seduta.

La **Presidente Giglioli** apre la seduta con un breve saluto, sottolineando il percorso

finora svolto di modifica dello statuto e lascia la parola al consigliere Tirabassi per l'illustrazione del punto.

**Il Consigliere Alfredo Tirabassi** ricorda all'Assemblea i passaggi avvenuti negli ultimi mesi:

- l'attuale Cda tecnico della Fondazione è stato nominato dal Presidente della Provincia con l'espresso compito di ridefinire lo Statuto della Fondazione Palazzo Magnani ai fini di consentire l'ingresso del Comune di Reggio Emilia in veste di Co-Fondatore istituzionale;
- ad agosto è arrivata l'approvazione dello Statuto da parte della Regione Emilia Romagna portando l'attuale Cda tecnico a decadere, avendo esaurito il suo scopo, rimanendo solo per ordinaria amministrazione;
- il Cda tecnico ha ritenuto di non modificare l'attuale Regolamento della Fondazione, ma di approvare una disciplina transitoria (lasciando al prossimo Cda eventualmente il compito di modificare il Regolamento) per consentire la nomina del Membro del Consiglio di Amministrazione di spettanza dei Fondatori Aderenti;
- alla Convocazione della riunione odierna è stata allegata la delibera del Cda del 13/09/2016 *"Disciplina per la nomina del Consigliere di Amministrazione di emanazione dei Fondatori Aderenti"* ed è stato indicato il diritto di voto di ciascun Fondatore Aderente calcolato in millesimi in proporzione alla quota contributiva annua. La nomina del membro in Cda deve avvenire con i 2/3 dei voti favorevoli e successivamente con ballottaggio;
- a ciascun Fondatore Aderente in sede Assemblea dei Fondatori, spettano in ogni anno, diritti di voto, rapportati al 20% complessivo spettante, in proporzione alla quota contributiva annua.

Ritenendo di aver esaurito le informazioni, il Consigliere Tirabassi comunica che lui e il Presidente Giglioli lasceranno la seduta per consentire ai Fondatori Aderenti una completa libertà di discussione sulla nomina del loro membro nel futuro Cda.

Su richiesta a maggioranza dei Fondatori Aderenti, Tirabassi e Giglioli restano.

Prende al parola **Antonella Gualandri, CNA Reggio Emilia** ed, esprimendo un grande e diffuso apprezzamento per l'attività sinora svolta dalla Fondazione Palazzo Magnani, sottolinea come si apra da oggi un nuovo percorso con nuovi Soci. Evidenzia la rilevanza nel territorio di IREN spa e comunica che, a seguito di una consultazione avvenuta nei giorni scorsi tra i Fondatori Aderenti presenti, si è valutato opportuno individuare quale membro di loro spettanza nel futuro Cda della Fondazione una figura che fosse afferente proprio a IREN spa, con la specifica richiesta che si trattasse di una persona legata a Reggio Emilia per provenienza e conoscenza della città. Sarebbe stata indicata come idonea la figura di Giampiero Grotti.

Giampiero Grotti si assenta dalla riunione per consentire una discussione libera.

Gualandri chiude il suo intervento con l'auspicio che le persone che hanno amministrato con professionalità e dedizione la Fondazione negli anni passati possano essere coinvolte in percorsi o progetti speciali e puntuali nel futuro.

Prende la parola **Giancarlo Sutich, Studio Sutich-Barbieri-Sutich**, che esprime il suo gradimento per la nomina nel Cda di Giampiero Grotti, formulando la richiesta che IREN spa tenga informati gli altri Fondatori Aderenti coinvolgendoli, con una sorta di coordinamento, nelle azioni e decisioni future.

**Lorena Mazzali, IREN spa**, prende la parola e ringrazia per l'attenzione e la fiducia rivolte a IREN da parte degli altri Fondatori Aderenti e concorda sulla opportunità di un coordinamento costante. Ritiene il nome di Giampiero Grotti assolutamente adatto e rispondente alle giuste richieste di legame con la città, dato che Grotti conosce già la realtà di Palazzo Magnani e molto bene tutto il territorio.

Dopo una breve discussione collegiale l'Assemblea dei Fondatori Aderenti all'unanimità

**delibera**

**di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione di spettanza dei Fondatori Aderenti Giampiero Grotti.**

I presenti chiedono a **Giampiero Grotti** di rientrare nella riunione e, informato della deliberazione, lo stesso prende la parola. Grotti ringrazia delle fiducia e si ritiene lieto di poter seguire in questa nuova veste di Consigliere l'attività della Fondazione che conosce e alla quale ha contribuito in questi anni in qualità di Fondatore. Avrà cura di cercare anche una integrazione positiva con il Teatri di Reggio Emilia di cui è Vice Presidente ed individuerà insieme agli altri Fondatori Aderenti una modalità di relazione e collaborazione per tenere un confronto e un aggiornamento costanti, visto inoltre il nuovo importante percorso che la Fondazione sta intraprendendo con l'ingresso del Comune di Reggio Emilia.

Il **Presidente Giglioli** ringrazia i presenti e ricorda che, una volta ricevuti da parte di Provincia e Comune i decreti di nomina dei rispettivi membri del Consiglio di Amministrazione, sarà convocata l'Assemblea generale dei Fondatori per una ratifica delle nomine e l'entrata in carica del nuovo Cda.

Null'altro essendovi a deliberare si chiude la riunione alle ore 12.45 previa approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Federica Franceschini

