

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI
sede in Milano - Via Orti, 27

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

del 17 GIUGNO 2024

Addì diciassette del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro alle ore 19,30 in Milano Via Orti, 27, presso la sede della Fondazione San Giuseppe Moscati, si riunisce, regolarmente convocata, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2024 – 2029 (sino all'approvazione del consuntivo 2028)
2. Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il quinquennio 2024 – 2029 (sino all'approvazione del consuntivo 2028)

Sono presenti all'assemblea, i seguenti soci della fondazione: Angiolino Bigoni, Angelo Colli-Lanzi, Raffaele Pugliese, Pietro Ricci, Liana Bertolini, Antonio Mandelli, Adriano Rusconi, Andrea Franzetti, Carlo Bosello, Michele Vignati, Franco Berti, Elena Arisi e Paolo Vignati.

Sono altresì presenti o collegati telefonicamente i Consiglieri Andrea Missiroli, Paolo Polizzi, Giuseppe Paterlini, Luca Casati e Massimo Montemerlo. E' presente altresì il sig. Cosimo Iacca.

Assume la presidenza della riunione, con il consenso dei presenti, il dott. Andrea Franzetti che chiama a fungere da segretario il Dott. Angelo Colli-Lanzi. Il Presidente constatata la regolarità della convocazione dell'odierna assemblea e la presenza di 15 fondatori su ventinove soci risultanti dal registro dei fondatori tenuto a norma

dell'art. 4 dello Statuto sociale, dichiara l'assemblea aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente considerato che con l'attuale Consiglio di Amministrazione è scaduto e che occorre rinnovare per un mandato quinquennale il nuovo Consiglio di Amministrazione, propone all'Assemblea la nomina dei seguenti signori, che hanno dato disponibilità ad essere eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione: Andrea Franzetti, Carlo Bosello, Andrea Missiroli, Paolo Alberto Polizzi, Giuseppe Paterlini, Luca Casati Massimo Montemerlo e Michele Vignali e Iacca L'Assemblea dei Soci, concordando su quanto proposto all'unanimità

DELIBERA

- di nominare i signori

Andrea Bruno Franzetti nato a Busto Arsizio il 23 gennaio 1962 , Carlo Virgilio Bosello nato a Milano il 8 maggio 1960, Andrea Missiroli, Paolo Alberto Polizzi nato a Milano il 9 giugno 1970, Giuseppe Paterlini nato a Milano il 2 gennaio 1962, Luca Casati nato a Milano il 1[^] novembre 1973, Massimo Montemerlo nato a Milano il 2 febbraio 1953, Michele Vignali nato a Milano il 16 febbraio 1967 e Iacca Cosimo nato a Grottaglie (Ta) il 14.11.1982 e a far parte del Consiglio di Amministrazione per i prossimi cinque anni e sino alla approvazione del consuntivo al 31.12.2028, come previsto dallo Statuto;

- di confermare il Dott. Andrea Bruno Franzetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- confermare il Rag. Carlo Virgilio Bosello, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i suddetti signori essendo presenti all'Assemblea, accettano la nomina e ringraziano per la fiducia accordata.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il socio fondatore rag. Carlo Bosello propone di nominare quali membri del Collegio dei Revisori i seguenti signori: Alfonso Nicola Benedetto, Davide Carelli e Angelo Colli-Lanzi.

L'Assemblea dei Soci, concordando su quanto proposto, all'unanimità

DELIBERA

di nominare i signori Alfonso Nicola Benedetto nato a Milano il 27 settembre 1966 iscritto Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Direttore Generale Affari Civili e libere Professioni del 15/10/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 – 4[^] serie speciale del 2/11/1999,

Davide Carelli nato a Pavia il 6 maggio 1976 residente in Pavia (Pv) Via Verri, 2/c Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del 13.10.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2004, Angelo Colli-Lanzi nato a Milano il 12 giugno 1935 quali membri del Collegio dei Revisori per un quinquennio sino all'approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2028.

Il rag. Alfonso Nicola Benedetto viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori.

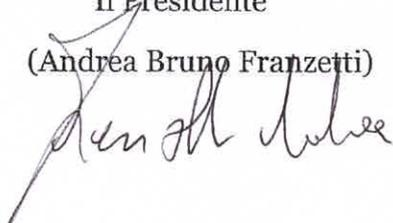
Il Presidente coglie l'occasione per ricordare con gratitudine i soci fondatori deceduti negli ultimi anni in particolare Giovanni Battista Agus deceduto nell'agosto 2023 e Luciano Lazzaroni deceduto nel gennaio 2020 che sono stati anche Consiglieri della Fondazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente danno all'Assemblea una informativa dettagliata sull'andamento dell'attività della Fondazione e dei piani di sviluppo futuri.

Null'altro essendovi a trattare la seduta viene sciolta alle ore 21
previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Andrea Bruno Franzetti)



Il segretario

(Angelo Colli-Lanzi)

