

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 4/21

Il giorno 24 giugno 2021 alle ore 18.00, in modalità “ a distanza” tramite l’utilizzo di opportuna piattaforma tecnologica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (“Fondazione”), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Aggiornamento sullo sviluppo dei progetti
- 2) Approvazione del Bilancio 2020 della Fondazione E35 comprensivo della Relazione del Sindaco Revisore
- 3) Aggiornamenti inerenti il personale
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti all’adunanza “a distanza” i signori:

- Ciarrocchi Alessia, in qualità di Presidente , come da recente nomina del Comune di Reggio Emilia del 24.06.2020
- Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 25.01.2019
- Teneggi Giovanni in qualità di consigliere nominato dalla C.C.I.A.A. di Reggio con deliberazione di Giunta del 17.09.2018.
- Cattani Luca in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con decreto del Presidente della Provincia n. 219 del 14.09.2018 ,

Assente Ferrarini Maria Licia, in qualità di consigliere nominata con CdA della Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori del 20.09.2018 ,

Partecipa al CdA anche il Sindaco Revisore dei Conti, Dott. Luca Caffarri.

Su richiesta e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, la Presidente del CdA dirige i lavori di questa riunione. Su invito e proposta della Presidente, e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, assume le funzioni di segretario della stessa il Consigliere Sig. Cagnolati Tommaso, che accetta e ringrazia.

Come primo atto la Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente e regolarmente costituito ai sensi dell’articolo 15 dello statuto della Fondazione, essendo presenti alla riunione tutti i consiglieri in carica, di cui è stata accertata l’identità e la legittimazione all’intervento in questa riunione.

Tutti i partecipanti alla riunione si dichiarano a conoscenza dell'Ordine del Giorno, nonché pienamente informati e disponibili a passare alla discussione del medesimo.

La Presidente della riunione dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1) Aggiornamento sullo sviluppo dei progetti

Omissis

2) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020 comprensivo della Relazione del Sindaco Revisore

Al punto 2 dell'ordine del giorno prende la parola la Presidente per illustrare il bilancio al 31.12.2020 già sottoposto al revisore dei conti Dott. Luca Caffarri. I consiglieri, dopo aver ricevuto dalla Presidente soddisfacenti delucidazioni in merito alla composizione delle voci di bilancio e preso atto della relazione del Sindaco Revisore, il quale ne ha data lettura, all'unanimità deliberano di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020.

3) Aggiornamenti inerenti il personale

Omissis

4) Varie ed eventuali

Omissis

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19,00

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE