

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**VERBALE N. 6/22**

Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 18:00, da remoto tramite piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale ("Fondazione").

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'Art. 15 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno.

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Approvazione verbale precedente riunione;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 comprensivo della relazione del Sindaco Revisore;
3. Aggiornamenti inerenti il personale della Fondazione E35;
4. Varie ed eventuali

In collegamento da remoto, tramite piattaforma Google Meet, risultano connessi all'ora indicata nella convocazione:

- Dott.ssa Ciarrocchi Alessia in qualità di Presidente come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 24/06/2020 Prot.n. C\_H223/C\_H223\_01 PG/2020/0103962;
- Dott. Tagliavini Giuliano in qualità di consigliere nominato con CdA della Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori del 09/12/2021 e lettera del 10/12/2021 Prot.n. 1930/E.
- Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021;

Risulta connesso inoltre, il Revisore incaricato Dott. Caffarri Luca.

Assenti il Dott. Tumbiolo Francesco in qualità di consigliere nominato dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con Determinazione del Commissario Straordinario n. 156 del 30/12/2021 e il Dott. Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere nominato dal Comune di Reggio Emilia con lettera del 16/12/2021 Prot.n. C\_H223/C\_H223\_01 PG/2021/0275822.

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Alessia Ciarrocchi che, in assenza del Dott. Cagnolati Tommaso, chiama a fungere da Segretario il dott. Ferrari Federico.

Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione è validamente e regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'Ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto:

**1) Approvazione verbale precedente riunione**

Il verbale della seduta precedente viene approvato.

2) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 comprensivo della relazione del Sindaco Revisore

Al punto 2 dell'ordine del giorno prende la parola la Presidente per illustrare il bilancio al 31.12.2021 già sottoposto al Revisore dei conti Dott. Luca Caffarri. I consiglieri, dopo aver ricevuto dalla Presidente e dal Revisore soddisfacenti delucidazioni in merito al bilancio, e preso atto della relazione del Sindaco Revisore, il quale ne ha data lettura, all'unanimità deliberano di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021.

3) Aggiornamenti inerenti il personale della Fondazione E35

Omissis

4) Varie ed eventuali

Omissis

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18:30

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

