

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – 20 Maggio 2020

VERBALE N. 2/20

Il giorno 20 Maggio 2020 alle ore 18.00, “a distanza” tramite l’utilizzo di opportuna piattaforma tecnologica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E 35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (“Fondazione”), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aggiornamenti progetti e sviluppi Fondazione E35
- 2) Aggiornamenti situazione inerente il personale della Fondazione E35
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti all’adunanza i signori:

- Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 25.01.2019 e Rappresentante Legale come da Verbale del CdA del 05.09.2019 ,
- Ferrarini Maria Licia in qualità di consigliere nominata con CdA della Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori del 20.09.2018 ,
- Cattani Luca in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con decreto del Presidente della Provincia n. 219 del 14.09.2018 ,
- Teneggi Giovanni in qualità di consigliere nominato dalla C.C.I.A.A. di Reggio con deliberazione di Giunta del 17.09.2018.

E’ presente, anche il Sindaco Revisore dei Conti, Dott. Luca Caffarri.

Come primo atto Cagnolati Tommaso constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto della Fondazione, che prevede tra le altre anche la modalità “teleconferenza”, essendo presenti “a distanza” alla riunione 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.

Il Rappresentante Legale dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Omissis

PUNTO A

Omissis

PUNTO B

REDAZIONE E DISCUSSIONE BILANCIO AL 31.12.2019 Il Rappresentante Legale illustra il progetto di bilancio al 31.12.2019 da sottoporre al Dott. Caffarri, Revisore dei conti incaricato. I consiglieri, dopo aver ricevuto dal Presidente soddisfacenti delucidazioni in merito alla composizione delle voci di bilancio, all'unanimità, deliberano di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2019 e di sottoporlo al Revisore dei conti al quale viene inoltrato telematicamente.

Omissis

PUNTO C

Omissis

1 Aggiornamenti inerenti lo sviluppo dei progetti gestiti dalla Fondazione E35

Omissis

2 Aggiornamenti inerenti il personale della Fondazione E35

Omissis

3 Varie ed eventuali

Omissis

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, il Rappresentante Legale dichiara terminata la seduta alle ore 19,00.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cagnolati Tommaso

