

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 3/24

Il giorno 17 giugno 2024 alle ore 18.00, 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. Omissis
3. 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 23/11/2023 Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2023/0279700;
- 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_01PG/2021/0275822;
- Dott. Tumbiolo Francesco in qualità di consigliere nominato dall'allora C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, ora C.C.I.A.A. dell'Emilia, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 156 del 30/12/2021.
- Dott.ssa Colombini Anna in qualità di consigliere nominato da Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori tramite lettera del 15/12/2023 Prot. n. 1951/B.

Risulta connesso anche il Revisore incaricato Dott.ssa Chiara Prezioso.

Assente giustificato il Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021.

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Alessia Ciarrocchi che, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dott. Tommaso Cagnolati.

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

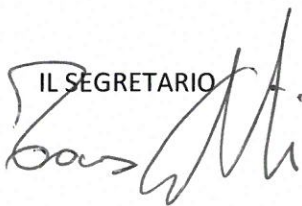
Il verbale della seduta precedente viene approvato, con l'astensione del consigliere TUMBIOLO in quanto assente alla precedente seduta.

2) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 comprensivo della relazione del Sindaco Revisore

Al punto 2 dell'ordine del giorno prende la parola la Presidente per illustrare il bilancio al 31.12.2023 già sottoposto al Revisore dei conti Dott.ssa Chiara Prezioso. I consiglieri presenti, 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, deliberano di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2023.

Omissis

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO


LA PRESIDENTE
