

Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 04 del 04-03-2022

Il giorno 04 (quattro) del mese di marzo dell’anno 2022, a seguito regolare avviso di convocazione, si è riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “*Moroni-Antonini-Morganti*”, così composto:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Piaggese Renato	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	A

Pertanto risultano:

Nominati n. 5 In carica n.5 Presenti: n.4 Assenti n.1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante: Dott. Luigi Barigelli

Oggetto: Dimissioni consigliere R.M.S. – provvedimenti conseguenti

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra esposto.

Il presidente illustra l'argomento in discussione.

In particolare,

Premesso che, con deliberazione del Consiglio del Comune di Ostra n. 58 del 30.12.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, in base alle previsioni di cui all'art.12 dello Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", ed in adesione al disposto di cui all'art.6, comma 5, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010, sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Premesso che con la delibera n.1/2020 del 16.01.2020 si è ufficialmente insediato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle persone dei sigg. Bruni Giulio, Lanari Marco (poi dimessosi e sostituito dal sig. Piaggese Renato), Landi Lorenzo, Panni Graziano e Rossetti Maria Silvia;

Vista la lettera del consigliere Rossetti Maria Silvia del 09.12.2021, protocollo n.691-21 (*All. 1*), con la quale la stessa ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, a causa di sopraggiunte ulteriori difficoltà professionali, che le impediscono di svolgere l'incarico con la piena disponibilità e l'impegno che esso richiede;

Tenuto conto che l'art.12 dello Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*" dispone che "*Il consigliere decaduto è surrogato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, da altro membro nominato dal Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla data di decadenza pronunciata dal Presidente della Fondazione*", e che "*In caso di ..., dimissioni ... del Consigliere si osserva la stessa procedura prevista per la decadenza*";

Considerato infine che con nota del Presidente della Fondazione datata 07.01.2022, prot. n. 9-22, si è provveduto a trasmettere la lettera di dimissioni al Sindaco del Comune di Ostra, per quanto di competenza dell'ente, ai sensi dell'art.12 dello Statuto sopra citato;

con votazione espressa all'unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, Landi e Piaggese), il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione,

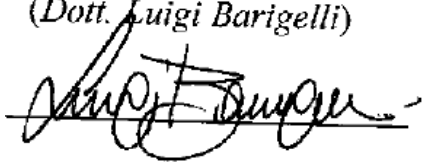
DELIBERA

- 1) di prendere atto, per quanto meglio detto nelle premesse, delle dimissioni del consigliere Rossetti Maria Silvia dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", comunicate con lettera del 09.12.2021, protocollo n.691-21;

- 2) di prendere atto, altresì, della nota del Presidente della Fondazione “*Moroni – Antonini – Morganti*”, datata 07.01.2022, prot. n. 9-22, con la quale è stata trasmessa la suddetta lettera di dimissioni al Sindaco del Comune di Ostra, per quanto di competenza ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Fondazione;
- 3) di attendere, quindi, la nomina di un altro membro del Consiglio di Amministrazione, da parte dal Consiglio Comunale.

Copia conforme all'originale.
Omessi gli allegati

IL SEGRETARIO
(Dott. Luigi Barigelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Barigelli', written over a horizontal line.