

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **27 del mese di giugno dell'anno 2024**, alle ore 15.00, presso la sede legale della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, sita in Cesano Boscone (MI) p.zza Mons. L. Moneta n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della medesima Fondazione a fine di procedere sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio Consuntivo di Esercizio 2023.
2. Bilancio Sociale 2023.
3. Illustrazione della situazione economico-finanziaria a maggio 2024.
4. Chiusura emissione Bond ISF Service S.p.a.
5. Trattazione di provvedimenti diversi.
6. Comunicazione dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente dopo la seduta del Consiglio di Amministrazione del 23.4.2024.

Risultano presenti presso la sede di Cesano Boscone il presidente Mons. Bruno Marinoni, i consiglieri, dott. Maurizio Bottinelli, dott. Massimo Cremona, prof. Cesare Kaneklin, dott. Carlo Lucchina, dott. Virginio Angelo Paolo Marchesi, dott. Giovanni Raimondi e i revisori dei conti dr. Gianni Mario Colombo, dr.ssa Immacolata Giuliano e dott. Roberto Moro.

Presiede il Consiglio il presidente Mons. Bruno Marinoni, assiste e redige il verbale la signora Antonina Parrinello, alla quale è richiesto di svolgere le funzioni di segretario.

Partecipa alla seduta il direttore generale dr. Roberto Totò.

Accertata la regolare costituzione della riunione il Presidente dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

-- Oclinus --

-- Oclinus --



141



... Oliviero ...

... Oliviero ...

Il Presidente per l'argomento lascia la parola al Direttore Generale il quale, rilevata la naturale scadenza del mandato del **Comitato di Iniziativa e Controllo della Fondazione**, richiama alla necessità di procedere con il rinnovo del predetto Organismo per il triennio 2024 – 2026.

Il Direttore Generale riferisce di aver acquisito la disponibilità da parte dei signori dr. Carlo Bosello, avv. Ugo Lecis e dr. Giovanni Rossi, già nominati membri del Comitato di Iniziativa e Controllo della Casa di Cura Ambrosiana.

A seguito di breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

1. di nominare quali membri effettivi del Comitato di Iniziativa e Controllo ai sensi dell'ex D.Igvo 231/2001 per il triennio 2024 – 2026 il dr. Carlo Bosello, l'avv. Ugo Lecis ed il dr. Giovanni Rossi, riservandosi di nominare i Membri supplenti successivamente all'insediamento del Comitato, dalla cui data decorrerà l'efficacia dell'azione dello stesso.
La Presidenza viene attribuita al dr. Giovanni Rossi;

... Oliviero ...

IL SEGRETARIO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
