



**VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE "ISTITUTO SACRA FAMIGLIA" – ONLUS, DEL GIORNO 26.1.2021.**

L'anno 2021, il giorno 26 gennaio, alle ore 15,00, in relazione ai divieti in essere conseguenti all'epidemia Covid 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con la modalità della riunione a distanza come da art. 73 comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020.

Sono convenuti con le modalità sopra espresse e vengono riconosciuti i signori:

Don Marco Bove	- Presidente
Prof. Cesare Luigi Kaneklin	- Vice Presidente
Dr. Osvaldo Basilico	- Consigliere
Dott. Daniele Longoni	- Consigliere
Dr. Virginio Angelo Paolo Marchesi	- Consigliere
Dr. Giovanni Pavese	- Consigliere
Dr. Giovanni Lucchini	- Consigliere
Dr. Gianni Mario Colombo	- Revisore dei Conti
Dr.ssa Rosalba Casiraghi	- Revisore dei Conti
Dr. Massimo Cremona	- Revisore dei Conti

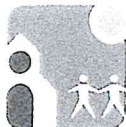
Presiede il Consiglio il Presidente della Fondazione don Marco Bove e assiste e redige il verbale la signora Antonina Parrinello, collegata anch'essa via audio, alla quale è richiesto di svolgere le funzioni di segretario.

Partecipa alla seduta, con le modalità anzidette, il Direttore Generale dr. Paolo Pigni.

... Olimis ...

... Olimis ...

SECRETARIA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Antonina Parrinello



... omissis ...

... omissis ...

SEGRETERIA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI

Il Consiglio preso atto di tutto quanto sopra espresso procede con l'esame del V° punto all'ordine del giorno concernente
“EX D.LGVO 231/2001 - NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA.”

DELIBERA N. 3 SEDUTA DEL 26.1.2021

Il Presidente,

- richiamata la delibera n. 8 del 28.4.2017 con la quale sono stati nominati per il triennio 2017 – 2020, con efficacia a far tempo dalla data di insediamento dell'Organo i seguenti membri:

Membri effettivi:

- ✓ Avv. Bassano Baroni - Professionista esterno esperto in diritto amministrativo e civile con funzioni di Coordinatore del Comitato.



- ✓ Dott. Corrado Colombo - Professionista esterno esperto in problemi economico- gestionali, amministrativi e fiscali con particolare riguardo agli Enti no-profit.
- ✓ Dott. Gianpiero Meazza - Professionista esterno con esperienza ultra trentennale in tematiche relative ai sistemi informatici e processi aziendali;
- richiamata la delibera n. 23 del 29.9.2020 con la quale, in sostituzione del compianto avv. Bassano Baroni, è stato nominato l'Avv. Alberto Vittorio Fedeli, professionista esterno esperto in diritto amministrativo e civile, con funzioni di Coordinatore, fino alla data del rinnovo del Comitato stesso;

Rilevato che il sopracitato Organo, insediatosi in data 23.5.2017, una volta giunto al termine del proprio mandato, ha continuato ad operare in regime di prorogatio nell'attesa che la Fondazione procedesse alle nuove nomine.

Ritenuto necessario procedere alla nuova nomina dei membri del Comitato di iniziativa e di controllo della Fondazione e che, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario nominare per il triennio 2021-2024 i membri uscenti dott. Corrado Colombo e avv. Alberto Vittorio Fedeli;

Ritenuto altresì, in ragione della collaborazione istituzionale avviata tra la Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Fondazione Istituto Sacra Famiglia, di nominare quale membro in comune tra i due Enti l'avv. Enrico Maria Giarda, professionista esterno esperto in diritto penale;

Preso atto che la nomina dei Membri supplenti viene rinviata al successivo insediamento del Comitato di Iniziativa e di Controllo, dalla cui data decorrerà l'efficacia dell'azione dello stesso.

Rilevato altresì che si ritiene di confermare il trattamento economico già in essere (cfr. delibera n. 8 del 20.3.2014).

Il Consiglio, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di nominare il Comitato di iniziativa e di controllo della Fondazione Istituto Sacra Famiglia per il triennio 2021 - 2024, con efficacia a far tempo dall'insediamento dell'Organo stesso e previa comunicazione ai componenti, come di seguito indicato:

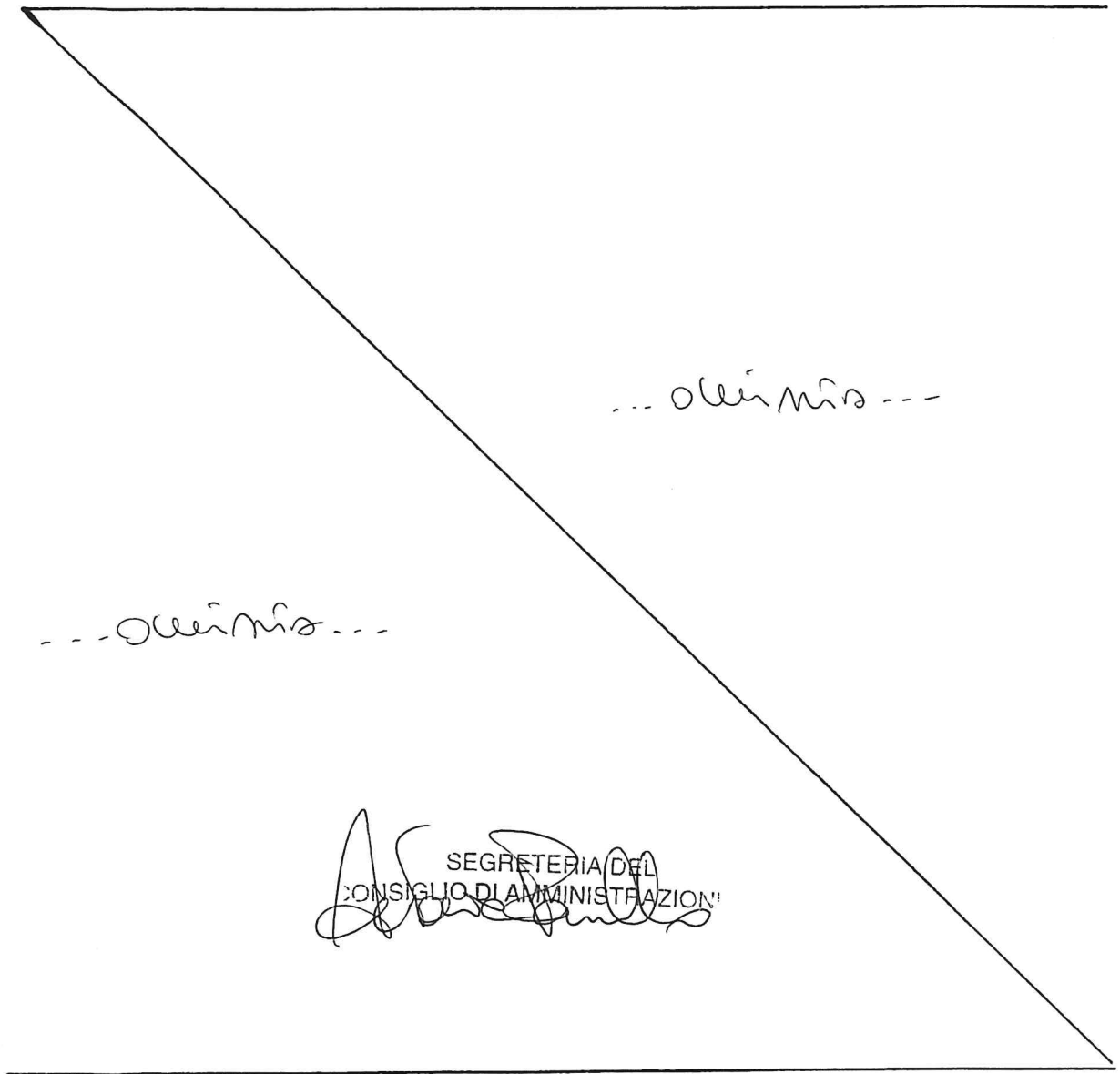
Membri effettivi:

- a. Avv. Alberto Vittorio Fedeli - Professionista esterno esperto in diritto amministrativo e civile con funzioni di Coordinatore del Comitato.

SEGRETERIA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



- b. Dott. Corrado Colombo - Professionista esterno esperto in problemi economico- gestionali, amministrativi e fiscali con particolare riguardo agli Enti no-profit.
- c. Avv. Enrico Maria Giarda - Professionista esterno esperto in diritto penale, riservandosi di nominare i Membri supplenti successivamente all'insediamento del Comitato, dalla cui data decorrerà l'efficacia dell'azione dello stesso.
- 2) Di riconfermare il trattamento economico già in essere di cui alla delibera n. 8 del 20.3.2014.



SEGRETERIA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI