Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione della Casa dei Ragazzi Iama Onlus

Oggi 16 novembre 2020 alle ore 17,30 si è riunito in seduta ordinaria, convocato presso la Sede Legale di Milano, Corso di Porta Vigentina 19 con partecipazione alla riunione tramite audio-videoconferenza in forza dello Statuto ed ai sensi dell'articolo 106 D.L. 18/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Amministrazione della Casa dei Ragazzi IAMA Onlus per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

O m i s s i s

2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente e del Segretario.

Sono presenti i Signori Consiglieri:

Avv. Elena Rolandi (in audio-video conferenza) Presidente uscente
Sig. Egidio Galbusera (in audio-video conferenza) Vice Presidente uscente
Ing. Enrico Maria Lodigiani (in audio-video conferenza) Segretario uscente
Ing. Mario Vincenzo Lodigiani (in audio-video conferenza)
Dott. Paolo Guido Aldo De Martinis (in audio-video conferenza)
Avv. Gianluigi Villaschi (in audio-video conferenza)
Prof.ssa Maria Bencini (in audio conferenza)
Dott.ssa Marilanda Failla (in audio-video conferenza)
Dott. Luca Lorenzo Bonatti (in audio-video conferenza)

È presente la signora Entronchi, dipendente amministrativa, che coadiuva il Segretario nella stesura del verbale.

In qualità di Presidente uscente assume la presidenza l'Avv. Elena Rolandi che accertato che il Consiglio è stato convocato - in teleconferenza ai sensi dell'art. 106, D.L. n. 18/2020 e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto Sociale - per questo giorno ed ora e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione; - in considerazione dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e gli orientamenti formatisi nella prassi a seguito dell'autorevole massima "emergenziale" n. 187 dell'autorevole Consiglio del Notariato di Milano - la riunione si può svolgere regolarmente anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza, a patto che sia garantita la possibilità di identificazione dei partecipanti, ciò che nel presente caso è sicuramente possibile.

L'avv. Rolandi verifica e fa verificare che, essendo presente la totalità dei Consiglieri nominati nella seduta dell'Assemblea dei Soci dello scorso 30 ottobre 2020, la riunione è costituita, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, e pertanto la stessa risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

O m i s s i s

punto 2 dell'ordine del giorno:

Dato atto che l'odierna è la prima seduta dei consiglieri nominati dall'Assemblea si passa dunque subito alla votazione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in ottemperanza al dettato dell'art. 14 dello Statuto.

Dopo brevissima discussione durante la quale i signori Consiglieri esprimono rinnovata fiducia nell'operato e competenza sia dell'Avv. Rolandi che dell'Ing. Lodigiani svolto nello scorso mandato, avendo accertato il Presidente la volontà dei singoli Consiglieri come di seguito espressa con voto
per quanto riguarda la carica di Presidente:

Avv. Elena Rolandi	Astenuta
Sig. Egidio Galbusera	Favorevole
Ing. Enrico Maria Lodigiani	Favorevole
Ing. Mario Vincenzo Lodigiani	Favorevole
Dott. Paolo Guido Aldo De Martinis	Favorevole
Avv. Gianluigi Villaschi	Favorevole
Prof.ssa Maria Bencini	Favorevole
Dott.ssa Marilanda Failla	Favorevole
Dott. Luca Lorenzo Bonatti	Favorevole

Delibera n.283 – punto 2 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera a maggioranza, con l'astensione della sola interessata, di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa dei Ragazzi IAMA Onlus all'Avv. Elena Rolandi nata a Tortona il 23.04.1962 CF RLNLNE62D63L304I residente Via Sanquirico C. & G. 1 – 15057 Tortona (Al)

e

per quanto riguarda la carica di Vice Presidente:

Avv. Elena Rolandi	Favorevole
Sig. Egidio Galbusera	Favorevole
Ing. Enrico Maria Lodigiani	Astenuto
Ing. Mario Vincenzo Lodigiani	Favorevole
Dott. Paolo Guido Aldo De Martinis	Favorevole
Avv. Gianluigi Villaschi	Favorevole
Prof.ssa Maria Alda Bencini	Favorevole
Dott.ssa Marilanda Failla	Favorevole
Dott. Luca Lorenzo Bonatti	Favorevole

Delibera n. 284 – punto 2 dell'ordine del giorno.

Delibera a maggioranza, con l'astensione del solo interessato, di conferire la carica di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Casa dei Ragazzi IAMA Onlus all' Ing. Enrico Maria Lodigiani, nato a Milano il 15/05/1953 C.F.: LDGNCM53E15F205K, residente in V. San Simpliciano 4 - 20121 MILANO.

O m i s s i s

L'Avv. Villaschi lascia in anticipo, come preannunciato, la riunione alle ore 17.50.
Anche la Prof.ssa Bencini si congeda alle ore 18.00 lasciando la riunione.

O m i s s i s

Punto 2 dell'ordine del giorno

La Presidente, prima di concludere, richiamato il punto 2 all'ordine del giorno, in ragione di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alla nomina del Segretario dell'Ente.

Il Consiglio, accertata dalla Presidente la volontà unanime dei presenti ad ore 18,20 nelle persone dei Consiglieri Rolandi, Galbusera, Lodigiani E., Lodigiani M., De Martinis, Failla e Bonatti,

delibera

di nominare Segretario l'Avv. Gianluigi Villaschi che assolverà alla funzione dalla prossima seduta.

La Presidente rammenta che non si procede alla nomina del Consigliere delegato alla firma dei mandati di pagamento non essendo più attivo il servizio di Tesoreria.

Terminata l'esposizione degli argomenti, nessuno più chiede la parola e nulla essendovi più a deliberare la riunione termina alle ore 18,30.

F.to i Consiglieri
Sig. Egidio Galbusera
Ing. Mario Vincenzo Lodigiani
Dott. Paolo Guido Aldo De Martinis
Prof.ssa Maria Bencini
Dott.ssa Marilanda Failla
Dott. Luca Lorenzo Bonatti
Avv. Gianluigi Villaschi

F.to Il Segretario
Ing. Enrico Maria Lodigiani

F.to Il Presidente
Avv. Elena Rolandi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Presidente del CdA
F.to Avv. Elena Rolandi

Milano, 26 febbraio 2021