

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SOCI

Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori ed Anziani Impresa Sociale

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2026

Il giorno 29/06/2026 alle ore 12.00, si è riunita in seconda convocazione, in modalità mista ovvero sia in presenza presso la sede legale di Milano - Corso di Porta Vigentina, 19 che in modalità video-conferenza ai sensi dell'articolo 106 comma 7 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 198/2022 articolo 3 comma 10-undecies convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 e dal Decreto Legge n. 202/2024 del 27 dicembre 2024, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Casa dei Ragazzi IAMA Impresa Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. **Presa d'atto della designazione espressa dai lavoratori ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 11 D.Lgs. 112/2017, nomina del componente designato dai lavoratori nel Consiglio Direttivo, elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente, nomina delle cariche sociali e deliberazioni conseguenti in ordine agli eventuali compensi ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;**
5. OMISSIS
6. OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Elena Rolandi, Presidente del Consiglio Direttivo, che

CONSTATA E DA' ATTO CHE

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni dello Statuto Sociale per questo giorno ed ora e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione del 12.06.2026;
- si è proceduto a verificare le presenze interpellando nominativamente i partecipanti;
- all'esito si è registrata in seconda convocazione la presenza di n. 7 soci e n. 12 soci per deleghe correttamente attribuite per un totale di 19 presenze, precisandosi che partecipano alla odierna riunione, in proprio o per delega, i soci: Acciaro Paolo, Azzaretti Paola Albina, Barilli Maria Ferrario, Bonfiglio Paolo, Costa Dorotea, Crosti Marta, D'Orazi Monica, De Martinis Paolo, Forno Ivonne, Failla Marilanda, Galbusera Egidio, Gatti Eugenia Nicoletta, Lodigiani Enrico, Lodigiani Emilia, Lombardi Walter, Renna Maria Rosaria, Rolandi Clara, Rolandi Elena, Villaschi Gianluigi.
- su invito del Presidente si sono altresì resi disponibili a partecipare da remoto in funzione di supporto al proficuo svolgimento dei lavori assembleari il Dr. Alberto Acciaro, commercialista e professionista di fiducia dell'Ente; il revisore Dr. Marco Canzi in videocollegamento; in presenza il Direttore Generale Dott. Lorenzo

Guzzetti, la signora Chiara Bernasconi, Responsabile Area Amministrativa dell'Ente e la dott.ssa Federica Zappalaglio collaboratrice dell'Ente;

la riunione può regolarmente svolgersi ed essere verbalizzata;

su invito del Presidente ha manifestato la propria disponibilità ad assumere le funzioni di Segretario dell'odierna riunione l'Ing. Enrico Lodigiani.

Constatata l'approvazione dell'assemblea su tale designazione, la Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

PUNTO 1_OMISSIS

OMISSIS

* * *

PUNTO 2_OMISSIS

OMISSIS

* * *

PUNTO 3_OMISSIS

OMISSIS

* * *

PUNTO 4_PRESA D'ATTO DELLA DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI, NOMINA DEL COMPONENTE DESIGNATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

La Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2025, giunge a naturale scadenza il mandato del Consiglio Direttivo in carica e che occorre pertanto procedere al rinnovo dell'organo amministrativo dell'Ente.

Evidenzia come il nuovo Consiglio Direttivo sarà chiamato ad accompagnare la Casa dei Ragazzi in una fase particolarmente significativa della propria storia istituzionale, caratterizzata dalla piena attuazione della disciplina dell'Impresa Sociale, dall'attuazione delle linee strategiche già avviate e dal consolidamento delle attività istituzionali dell'Ente.

Ricorda inoltre che l'art. 19 dello Statuto, in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, prevede la partecipazione dei lavoratori alla *governance* dell'Ente mediante la designazione di un componente del Consiglio Direttivo.

Comunica pertanto che i lavoratori hanno regolarmente designato quale proprio rappresentante la Sig.ra Chiara Bernasconi.

L'Assemblea prende atto della designazione e, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto,

delibera

di nominare la Sig.ra Chiara Bernasconi componente del Consiglio Direttivo quale rappresentante designata dai lavoratori.

La Presidente propone quindi che il Consiglio Direttivo sia composto da nove componenti, ritenendo tale composizione adeguata alle dimensioni dell'Ente, alla complessità delle attività svolte ed alle esigenze di governo dell'Impresa Sociale in questa fase di nuovo assetto.

Ricorda come tutti gli attuali componenti del Consiglio Direttivo abbiano manifestato la propria disponibilità a proseguire nell'incarico, ad eccezione dell'Ing. Mario Lodigiani, che ha comunicato la volontà di non ricandidarsi.

A nome dell'intera Assemblea, la Presidente rivolge all'Ing. Mario Lodigiani un sincero ringraziamento per il lungo periodo di servizio prestato con competenza, equilibrio e spirito di collaborazione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell'Ente.

Rivolge altresì un ringraziamento al Consigliere Egidio Galbusera, che per molti anni ha fatto parte del Consiglio Direttivo quale componente designato dal Comune di Olgiate Molgora esprimendo apprezzamento per il contributo offerto nello svolgimento del proprio mandato.

L'Assemblea, condividendo le considerazioni svolte dalla Presidente,

delibera

di determinare in **nove** il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Si procede quindi all'elezione dei componenti.

Risultano eletti:

1. Bonatti Luca Lorenzo, nato il 10.8.1960 a Milano, C.F. BNTLLR60M10F205N, residente in Barcellona, via C/Euterpe, 12
2. De Martinis Paolo Guido Aldo, nato il 08.04.1957, a Milano, C.F.: DMRPGD57D08F205Z, residente in R. Belenzani, 46 – 38122 Trento
3. Failla Marilanda, nata il 27.11.1947 a Padova, C.F.: FLLMLN47S67G224A, residente in Via Caldone, 41/a - 23900 Lecco
4. Galbusera Egidio, nato il 03.03.1963 a Olgiate Molgora (LC), C.F.: GLBGDE63B03G026O, residente in via Ripesecche, 6 – 23887 Olgiate Molgora
5. Gatti Eugenia Nicoletta nata il 06/12/1965 a Milano, C.F: GTTGNC65T46F205W, residente in Via Sansovino, 33 - 20133 Milano
6. Lodigiani Enrico Maria, nato il 15.05.1953 a Milano, C.F.: LDGNCM53E15F205K, residente in Via S. Simpliciano 4, - 20121 Milano

7. Rolandi Elena, nata il 23.04.1962 a Tortona (Al), CF RLNLNE62D63L304I, residente a Via C. & G. Sanquirico 1,- 15057 Tortona
8. Villaschi Gianluigi, nato il 09.12.1964 a Camogli (Ge), C.F.: VLLGLG64T09B490L, residente in Via Sansovino, 33 - 20133 Milano
9. Bernasconi Chiara, nata il 30.11.1988 a Erba (Co) – C.F: BRNCHR88S70D416S, residente in via Nazario Sauro, 42 – 23849 Rogeno (Lc) - *quale componente designata dai lavoratori.*

L'Assemblea dà atto che tutti gli eletti presenti dichiarano di accettare la carica e attestano l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

La Presidente prende la parola e informa l'assemblea che i nominati amministratori prima della data odierna hanno reso ai sensi dell'articolo 2383 del Codice civile una dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'Assemblea proclama pertanto costituito il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per tre esercizi sociali e, comunque, sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, salvo diversa cessazione prevista dalla legge o dallo Statuto.

Successivamente, ai sensi dello Statuto sociale, l'Assemblea procede alla nomina delle cariche.

Su proposta unanime dei Soci,

delibera

di nominare:

- Presidente dell'Ente: Avv. Elena Rolandi;
- Vicepresidente: Ing. Enrico Lodigiani.

Entrambi dichiarano di accettare la carica.

La Presidente ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata e assicura, anche a nome dell'intero Consiglio Direttivo, il massimo impegno nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e buona amministrazione che caratterizzano l'azione della Casa dei Ragazzi.

La Presidente ricorda infine che l'art. 16 dello Statuto prevede la possibilità di attribuire un compenso al Presidente e al Vicepresidente.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

delibera

di confermare il compenso del Presidente nella misura già determinata dall'Assemblea dei Soci nell'assemblea del 10 aprile 2026, dando atto che al Vicepresidente non viene attribuito alcun compenso.

* * *

PUNTO 5_OMISSIS

OMISSIS

* * *

PUNTO 6_OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13,00.

Milano, 29 giugno 2026

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Avv. Elena Rolandi

Il Segretario

Ing. Enrico Lodigiani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Legale Rappresentante del Consiglio Direttivo

Avv. Elena Rolandi

