

## LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, addì 29 Luglio alle ore 18.00, presso la Sede della Fondazione, sono presenti i Signori:

- Veronica Airoidi, Sindaco del Comune di Erba, in qualità di Membro di diritto nel C.d.A. della Fondazione;
- Luigi Cabano, Presidente della Fondazione;
- Giuseppe de Leo, Giovanni Carpani, Domenico Piazzolla, Componenti del C.d.A. della Fondazione;
- Loredana Masperi, Direttore Generale dell'Ente, che redige il presente verbale;
- Antonella Biffi, Direttore Sanitario della Fondazione;
- Marco Frigerio, Direttore Amministrativo dell'Ente.

Si dà atto che, a termine di Statuto, la seduta risulta regolarmente convocata presso la Sala riunioni e conferenze Fernanda Isacchi, in presenza e secondo le regole sanitarie di sanificazione e di distanziamento in era COVID-19.

All'ordine del giorno risultano i seguenti argomenti:

- a) Insediamento in seno al C.d.A. della Fondazione del Membro di diritto nella persona del Sindaco del Comune di Erba, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto dell'Ente.
- b) Valutazione insussistenza cause di incompatibilità dei Consiglieri ai sensi dell'art. 10, punto 2, dello Statuto della Fondazione e loro insediamento.
- c) Nomina del Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14, punto 1, dello Statuto (*votazione in forma segreta, ai sensi dell'art. 12, punto 1 dello Statuto*).
- d) Nomina del Vice Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14, punto 5, dello Statuto (*votazione in forma segreta*).
- e) Adozione delibera riferita ai poteri di firma attribuiti dal C.d.A. al Presidente, al Direttore Generale e al delegato di sportello, ai sensi degli artt. 13-14-15 dello Statuto (si allega bozza del provvedimento da adottare).

OMISSIS

## LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Si procede con il punto a) all'ordine del giorno, relativo all'insediamento in seno al C.d.A. della Fondazione del Membro di diritto, nella persona del Sindaco del Comune di Erba o suo delegato, e di n. 4 Consiglieri, ai sensi dell'art. 8, punto 1, del vigente Statuto dell'Ente.

Il Sindaco, quale Membro di diritto, seduta stante, consegna atto prot. n. 24999 del 29.07.2020, con la quale delega il dott. Alberto Rigamonti, residente ad Erba, Via Don Orione, n. 4, a rappresentarla in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Con decreto sindacale n. 52 del 23 Luglio 2020, sono stati nominati quali Membri del C.d.A. della Fondazione i Signori:

Cabano Luigi, residente a Eupilio (CO), Via Strambio, n. 18  
Carpani Giovanni, residente a Erba (CO), Via dei Castani, n. 12  
De Leo Giuseppe, residente a Proserpio (CO), Via Fratelli Rizzi, n. 6  
Piazzolla Domenico, residente a Erba (CO), C.so XXV Aprile, n. 123

Pertanto il C.d.A., visto l'art. 8, comma 1 del vigente Statuto, relativo all'insediamento in seno al Consiglio di Amministrazione, del Membro di diritto nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Erba, o suo delegato,

**DELIBERA**

di procedere all'insediamento del Dott. Alberto Rigamonti, quale delegato del Sindaco, in seno al C.d.A. della Fondazione.

Circa il punto b) all'ordine del giorno inerente alla valutazione dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del vigente Statuto ed ai sensi dell'art. 2382 del C.C., di cause di incompatibilità dei Consiglieri ed al loro insediamento, il C.d.A.

**DELIBERA**

che per i Membri del Consiglio di Amministrazione non sussistono cause di incompatibilità, pertanto si procede all'insediamento, in seno al C.d.A. della Fondazione, dei Signori: geom. Luigi Cabano, dott. Avv. Giovanni Carpani, dott. Giuseppe De Leo, dott. Domenico Piazzolla.

Per quanto riguarda la valutazione degli eventuali conflitti di interesse, i Consiglieri, in fase di presentazione della domanda al Comune di Erba hanno dichiarato l'insussistenza di tale circostanza sia nei confronti del Comune di Erba, sia nei confronti della Fondazione.

## LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Precisa il Direttore Generale della Fondazione, Dott.ssa Loredana Masperi, che si procederà ad eventuale valutazione successiva, sulla base del curriculum professionale dei nuovi Componenti, chiedendo, ove previsto, anche il parere dell'O.d.V. ex D.Lgs. 213/01 e/o del Revisore dei Conti della Fondazione.

Il D.G. procede a richiedere ai nuovi Componenti i documenti necessari ai fini dell'inserimento dati anagrafici e di nomina nel certificato camerale della Fondazione, nei poteri di firma e nelle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità ed antimafia, previsti dalla D.G.R. Regione Lombardia n. 2569/2014.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con votazione espressa ai sensi di Legge,

**DELIBERA**

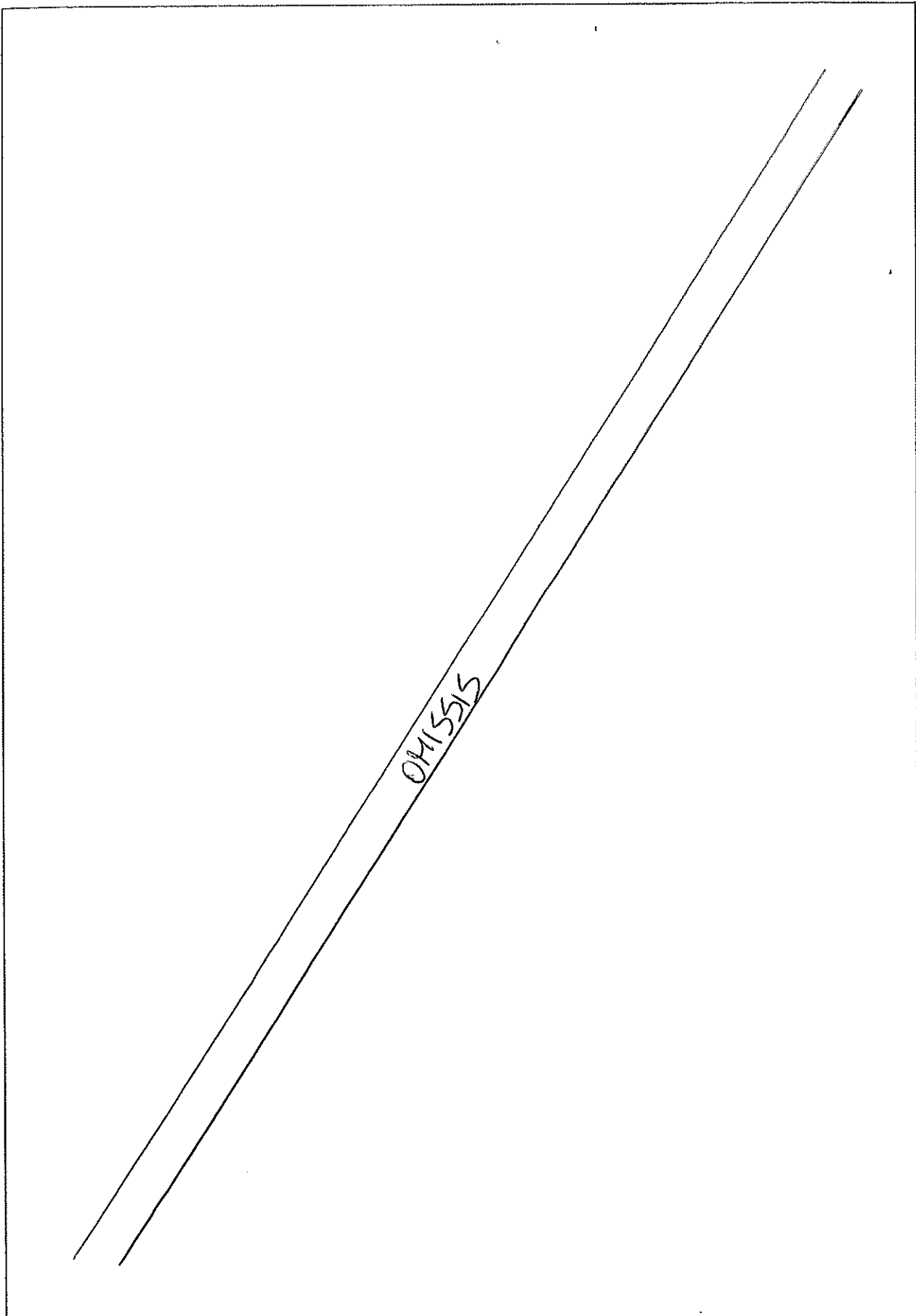
di riconfermare *ad interim* Presidente della Fondazione il geom. Luigi Cabano, confermando la precedente deliberazione del C.d.A. in data 21.04.2020 e provvedimenti conseguenti.

Il geom. Cabano ringrazia e accetta.

Si stabilisce di rinviare a prossima seduta del C.d.A. la trattazione dei punti c) - d) - e) all'ordine del giorno.

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*OMISSIS*

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, stabilendo di proseguire la trattazione degli argomenti rinviati e inseriti nel presente ordine del giorno, in prossima seduta che viene fissata per martedì 4 Agosto 2020 alle ore 17.00.


Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.45.

**I MEMBRI DISSENZIENTI**

\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**  
*[Signature]*

**IL PRESIDENTE**  
*[Signature]*



LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2020, addì 4 Agosto alle ore 17.00, presso la Sede della Fondazione, sono presenti i Signori:

- Luigi Cabano, Presidente della Fondazione;
- Giuseppe De Leo, Giovanni Carpani, Domenico Piazzolla, Alberto Rigamonti, Componenti del C.d.A. della Fondazione;
- Loredana Masperi, Direttore Generale dell'Ente, che redige il presente verbale (entra alle ore 17.40);
- Antonella Biffi, Direttore Sanitario della Fondazione (entra alle ore 17.40);
- Marco Frigerio, Direttore Amministrativo dell'Ente, che redige la prima parte del verbale, fino alle ore 17.40).

Si dà atto che, a termine di Statuto, la seduta risulta regolarmente convocata in presenza e secondo le regole sanitarie di sanificazione, controllo temperatura all'entrata, compilazione modulo triage, utilizzo mascherina e distanziamento in era COVID-19.

Il C.d.A. è convocato per la trattazione degli argomenti rinviati nel corso della precedente seduta del 29.07.2020, che risultano i seguenti:

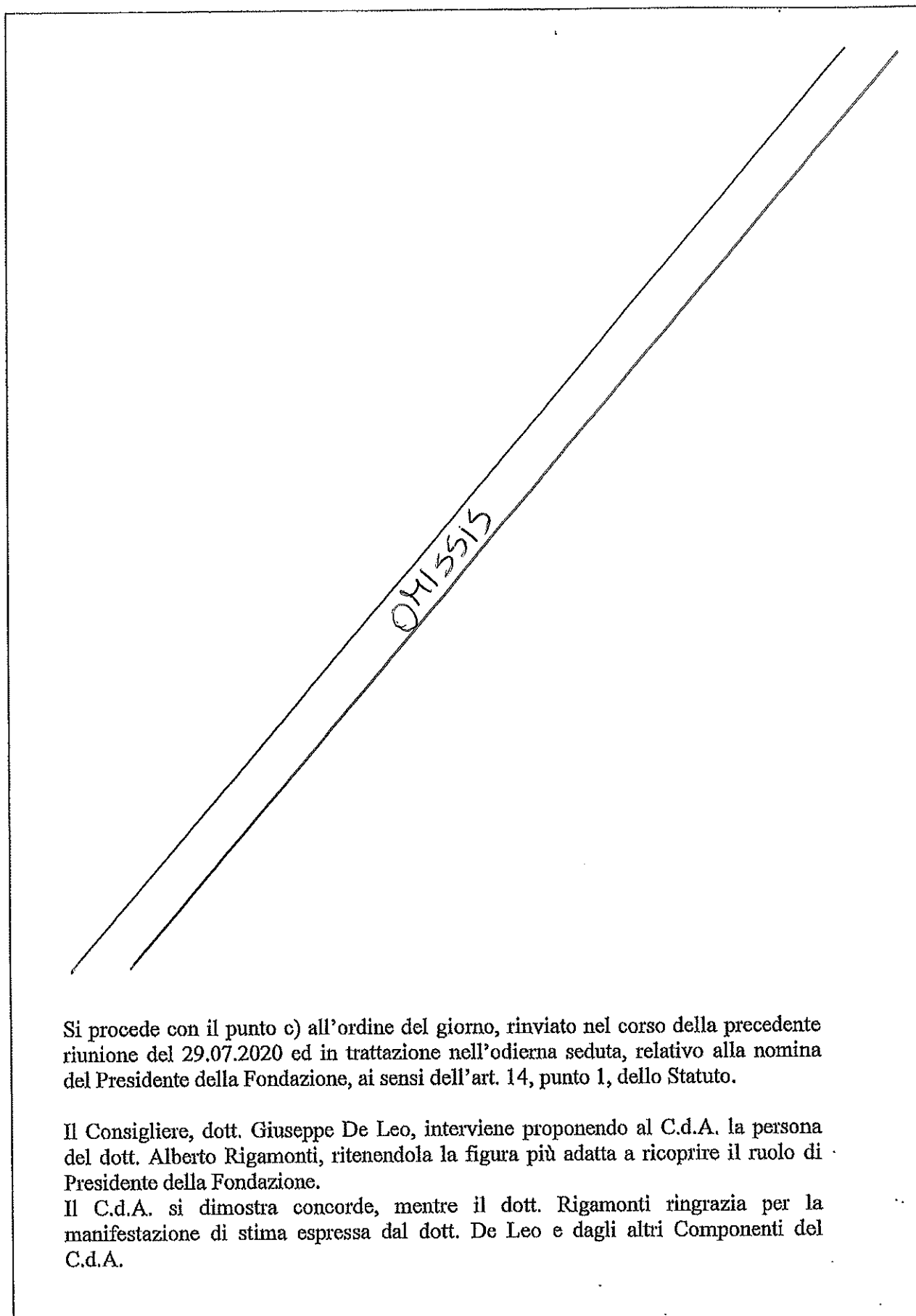
c) Nomina del Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14, punto 1, dello Statuto (*votazione in forma segreta, ai sensi dell'art. 12, punto 1 dello Statuto*).

d) Nomina del Vice Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14, punto 5, dello Statuto (*votazione in forma segreta*).

e) Adozione delibera riferita ai poteri di firma attribuiti dal C.d.A. al Presidente, al Direttore Generale e al delegato di sportello, ai sensi degli artt. 13-14-15 dello Statuto.

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.



Si procede con il punto c) all'ordine del giorno, rinviato nel corso della precedente riunione del 29.07.2020 ed in trattazione nell'odierna seduta, relativo alla nomina del Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14, punto 1, dello Statuto.

Il Consigliere, dott. Giuseppe De Leo, interviene proponendo al C.d.A. la persona del dott. Alberto Rigamonti, ritenendola la figura più adatta a ricoprire il ruolo di Presidente della Fondazione.

Il C.d.A. si dimostra concorde, mentre il dott. Rigamonti ringrazia per la manifestazione di stima espressa dal dott. De Leo e dagli altri Componenti del C.d.A.

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si appronta pertanto la votazione, in forma segreta, per la nomina del Presidente della Fondazione.

Il Direttore consegna, ai Componenti del C.d.A. – Sigg.ri: Cabano, Carpani, De Leo, Piazzolla, Rigamonti - una scheda bianca, contenente il logo della Ca' Prina e priva di ogni altro contrassegno, sulla quale scrivere il nominativo del Presidente.

Il dott. Rigamonti dichiara di volersi astenere dalla votazione.

Si dà atto che la votazione avviene regolarmente ed in forma segreta.

Le schede votate vengono inserite in una grande busta, che funge da urna.

Il Direttore viene assistito dallo scrutatore dott. Domenico Piazzolla, Consigliere più giovane, che dapprima mescola le schede e poi le estrae una ad una, leggendo ad alta voce il nominativo ivi indicato.

La votazione dà il seguente risultato:

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| - votanti                 | n. 4 |
| - Alberto Rigamonti, voti | n. 4 |

Pertanto il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

di nominare Presidente della Fondazione Giuseppina Prina – ONLUS il dott. Alberto Rigamonti, che accetta.

*OMISSIS*

Si procede con il punto d) all'ordine del giorno, rinviato nel corso della precedente riunione del 29.07.2020 ed in trattazione nell'odierna seduta, relativo alla nomina del Vice Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14, punto 5, dello Statuto.

Si appronta pertanto la votazione, in forma segreta, per la nomina del Vice Presidente della Fondazione.



Il Direttore consegna, ai Componenti del C.d.A. – Sigg.ri: Cabano, Carpani, De Leo, Piazzolla, Rigamonti - una scheda bianca, contenente il logo della Ca' Prina e priva di ogni altro contrassegno, sulla quale scrivere il nominativo del Vice Presidente.

Il geom. Cabano dichiara di volersi astenere dalla votazione.

Si dà atto che la votazione avviene regolarmente ed in forma segreta.

Le schede votate vengono inserite in una grande busta, che funge da urna.

Il Direttore viene assistito dallo scrutatore dott. Domenico Piazzolla, Consigliere più giovane, che dapprima mescola le schede e poi le estrae una ad una, leggendo ad alta voce il nominativo ivi indicato.

La votazione dà il seguente risultato:

- |                      |      |
|----------------------|------|
| - votanti            | n. 4 |
| - Luigi Cabano, voti | n. 3 |
| - schede bianche     | n. 1 |

Pertanto il Consiglio di Amministrazione,

### DELIBERA

di nominare Vice Presidente della Fondazione Giuseppina Prina – ONLUS il geom. Luigi Cabano, che accetta.

OMISSIS

OMISSIS

Si procede con il punto e) all'ordine del giorno, rinviato nel corso della precedente riunione del 29.07.2020 ed in trattazione dell'odierna seduta, relativo all'adozione delibera poteri di firma attribuiti dal C.d.A. al Presidente, al Direttore Generale e al delegato di sportello, ai sensi degli artt. 13-14-15 dello Statuto della Fondazione.

Il C.d.A., visti gli artt.13-14 e 15 dello Statuto, con votazione unanime, espressa nelle forme di Legge,

#### DELIBERA

1. Di attribuire al Presidente pro-tempore della Fondazione, dott. Alberto Rigamonti, nato a Erba (CO) il 25.07.1960 e residente a Erba (CO), Via Don Luigi Orione, n. 4, i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente a operazioni bancarie con gli Istituti bancari e Poste Italiane, di seguito elencati:

- Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi - Agenzia di Erba;
- Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Lecco;
- Banca Popolare di Milano - Agenzia di Erba;
- Banca INTESA S.P.A. - Agenzia di Como;
- Poste Italiane - Agenzia di Erba Centro;

e, nello specifico, effettuare qualsiasi tipo di operazione di impiego e raccolta presso gli Istituti di credito elencati, sottoponendo a ratifica del C.d.A. medesimo nella seduta successiva.

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Istituti di credito elencati e a Poste Italiane, per le annotazioni di propria competenza.

Si procede con l'attribuzione poteri di firma al Direttore Generale e al delegato di sportello, per l'aggiornamento degli specimen depositati presso i seguenti Istituti Bancari e Poste Italiane, come segue:

- Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi - Agenzia di Erba;
- Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Lecco;
- Banca Popolare di Milano - Agenzia di Erba;
- Banca INTESA S.P.A. - Agenzia di Como;
- Poste Italiane - Agenzia di Erba Centro.

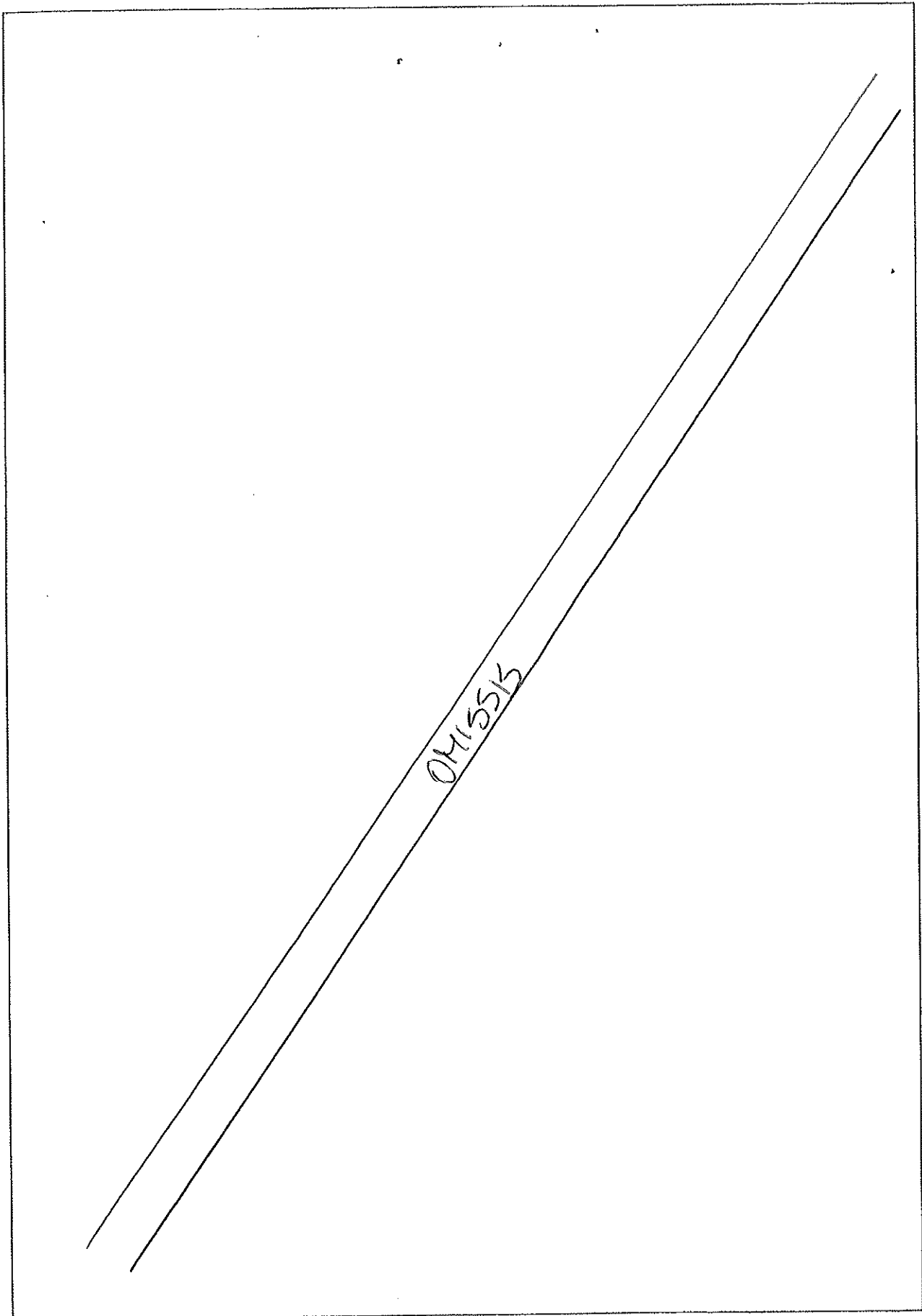
LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C.d.A., con votazione unanime, espressa nelle forme di Legge,

**DELIBERA**

1. Di autorizzare la Dott.ssa Loredana Masperi, nata ad Albese con Cassano il 03.08.1959, residente in Albese con Cassano, in Via G. Verdi, n. 17/B, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione Giuseppina Prina – Onlus, affinché possa, nell'ambito del predefinito budget annuale:
  - a) disporre, con firma disgiunta, prelievi e versamenti su conti attivi e passivi intestati alla Fondazione G. Prina – Onlus, anche allo scoperto, firmando disposizioni di pagamento e quietanze;
  - b) firmare assegni;
  - c) discutere e liquidare conti, fatture, documenti di addebito e di accredito, concedere e ottenere sconti e abbuoni.
2. Di significare che il Direttore Generale e/o in sua vece il Direttore Amministrativo, procederanno ad informare verbalmente il Presidente della Fondazione, prima di disporre operazioni allo scoperto.
3. Di dare atto che, in caso di assenza e/o impedimento della Dott.ssa Masperi, tali poteri sono attribuiti al Direttore Amministrativo della Fondazione, Dott. Marco Frigerio, nato a Cantù il 19.03.1977, residente ad Anzano del Parco, in Via Galgina, n. 21, che viene anche nominato delegato a compiere operazioni agli sportelli.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Istituti Bancari elencati e a Poste Italiane, per le annotazioni di propria competenza, compresa la raccolta firme negli specimen.

OMISSIS



LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


*OMISSIS*

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.30.

**I MEMBRI DISSENZIENTI**

\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**  
*[Signature]*



**IL PRESIDENTE**  
*[Signature]*