

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025, addì 23 Settembre alle ore 18.00, presso la Sede della Fondazione, sono presenti i Signori:

- Alberto Croci, delegato del Membro di diritto nella persona del Sindaco del Comune di Erba, Dott. Mauro Caprani, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del vigente Statuto della Fondazione;
- Bonanomi Roberto, Filippi Umberto, Fontana Elisabetta, Rotunno Giuseppe, nuovi Membri del Consiglio di Amministrazione nominati con decreto sindacale n. 85 del 03/09/2025;
- Di Caprio Annalisa, rappresentante Assemblea dei Partecipanti sezione Membri Istituzionali;
- Bertelè Massimo, rappresentante Assemblea dei Partecipanti sezione Volontari;
- Alberto Rigamonti, (Presidente uscente), Luigi Cabano (Vicepresidente uscente), Domenico Piazzolla componenti del Consiglio di Amministrazione uscente;
- Marco Frigerio, Direttore Generale dell'Ente, che redige il presente verbale;
- Antonella Biffi, Direttore Sanitario della Fondazione;
- Nicoletta Molinari, Revisore della Fondazione.

I Signori Di Caprio e Bertelè, nominati nell'Assemblea dei Partecipanti del 22 settembre 2025, hanno ricevuto la convocazione per il presente Consiglio di Amministrazione nella medesima giornata, pertanto non nei termini previsti dallo Statuto. In ogni caso i medesimi rinunciano ad eccepire alcunché in relazione ai termini di convocazione.

Si dà quindi atto che, a termine di Statuto, la seduta risulta validamente convocata.

All'ordine del giorno risultano i seguenti argomenti:

- a) Saluti del Presidente uscente ai nuovi Consiglieri e passaggio di consegne;
- b) Valutazione inesistenza cause di incompatibilità e insediamento in seno al C.d.A. della Fondazione del MDL Alberto Croci, in qualità di Delegato del Sindaco del Comune di Erba, giusta delega sindacale prot. n. 33026 del 03.09.2025;
- c) Comunicazione nomina Rappresentante in seno al C.d.A. da parte dei Partecipanti Istituzionali;
- d) Comunicazione nomina Rappresentante in seno al C.d.A. da parte dei Partecipanti Sostenitori;
- e) Valutazione insussistenza cause di incompatibilità dei Consiglieri ai sensi dell'art. 10, punto 2, dello Statuto della Fondazione e loro insediamento;
- f) Elezione 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*);
- g) Elezione del Vice Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14, punto 5, dello Statuto (*votazione in forma segreta*);
- h) 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);
- i) Deliberazione parametri economici anno 2025 per l'iscrizione Albo Partecipanti Istituzionali;

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- j) Relazione sulla situazione aziendale da parte del Direttore Generale e del Direttore Sanitario della Fondazione;
- k) Varie ed eventuali.

OMISSIS

A termine di Statuto la riunione viene presieduta dal Consigliere Anziano MDL Alberto Croci.

Si procede alla valutazione insussistenza cause di incompatibilità dei Consiglieri ai sensi dell'art. 10, punto 2, dello Statuto della Fondazione. Per la composizione del

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nuovo Consiglio di Amministrazione sono pervenuti alla Fondazione i seguenti nominativi:

- MDL Alberto Croci, residente a Erba, Via Monte Bollettone 25, delegato dal Sindaco di Erba a rappresentarlo in Consiglio di Amministrazione tramite delega prot. 33026 del 03/09/2025;
- I Sigg.ri:
 - o Bonanomi Roberto, residente a Erba Piazza Matteotti n. 23
 - o Filippi Umberto, residente a Erba, via volta n. 16
 - o Fontana Elisabetta, residente a Proserpio via Roma n. 15
 - o Rotunno Giuseppe, residente a Erba via Tommaso Grossi n. 4individuati tramite decreto sindacale Comune di Erba n. 85 del 03/09/2025
- I Sigg.ri:
 - o Di Caprio Annalisa, residente in Erba, Contrada Villincino n. 7 rappresentante per l'Assemblea dei Partecipanti sezione Membri Istituzionali
 - o Bertelè Massimo, residente in Erba P.zza Vittorio Veneto n. 25A rappresentante per l'Assemblea dei Partecipanti sezione Volontari.come indicato nel corso dell'Assemblea dei Partecipanti alla Fondazione tenutasi presso la Sala Fernanda Isacchi il giorno 22 settembre 2025.

Per quanto riguarda la valutazione degli eventuali conflitti di interesse, i Consiglieri di nomina comunale 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.

Precisa il Direttore Generale della Fondazione che si procederà ad eventuale ulteriore 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.

Per tutto quanto riportato, il C.d.A., valutata e ritenuta l'insussistenza di cause di incompatibilità dei Consiglieri procede all'insediamento degli stessi.

Si procede quindi con il punto b) all'ordine del giorno.

Il C.d.A., visto l'art. 8, comma 1 del vigente Statuto, relativo all'insediamento in 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 MDL Alberto Croci, residente a Erba, Via Monte Bollettone 25, quale delegato del Sindaco in seno al C.d.A. della Fondazione (delega 33026 del 03/09/2025).

Si passa quindi al punto e) all'ordine del giorno.

Il C.d.A., visto l'art. 8, comma 1 del vigente Statuto, relativo all'insediamento in Consiglio di Amministrazione dei membri nominati dal Comune di Erba

DELIBERA

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di procedere all'insediamento in seno al C.d.A. della Fondazione dei Signori:

- Bonanomi Roberto, residente a Erba Piazza Matteotti n. 23
- Filippi Umberto, residente a Erba, via volta n. 16
- Fontana Elisabetta, residente a Proserpio via Roma n. 15
- Rotunno Giuseppe, residente a Erba via Tommaso Grossi n. 4

individuati tramite decreto sindacale Comune di Erba n. 85 del 03/09/2025

Si passa quindi ai punti c) e d) relativi all'insediamento dei rappresentanti nominati dall'Assemblea dei Partecipanti sezione Membri Istituzionali e sezione Volontari.

Il C.d.A., visto l'art. 8, comma 1 del vigente Statuto, relativo all'insediamento in Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti dell'Assemblea dei partecipanti,

DELIBERA

di procedere all'insediamento in Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Sig.ri Di Caprio Annalisa e Bertelè Massimo quali rappresentanti dell'Assemblea dei partecipanti Sezione Membri Istituzionali e Sezioni Volontari.

Si procede quindi con il punto f) relativo alla elezione del Presidente della Fondazione, approntandone la votazione in forma segreta secondo quanto stabilito nello Statuto.

Il Direttore consegna ai Componenti del C.d.A. – Sigg.ri: Bonanomi, Bertelè, Croci, Di Caprio, Filippi, Fontana e Rotunno - una scheda bianca, contenente il logo della Ca' Prina e riportante il nominativo dei candidati tra i quali scegliere il nominativo del Presidente tramite l'apposizione di una crocetta nell'apposito riquadro.

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

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

Il Direttore viene assistito dalla scrutatrice dott.ssa Antonella Biffi.

La scatola viene svuotata sul tavolo e le schede vengono controllate una ad una leggendo ad alta voce il nominativo ivi indicato.

La votazione dà il seguente risultato:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - votanti | n. 7 |
| - Alberto Croci, | voti n. 6 |
| - Umberto Filippi | voti n. 1 |

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pertanto il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di nominare Presidente della Fondazione Giuseppina Prina – ONLUS il MDL Alberto Croci, che accetta.

OMISSIS

Si passa quindi al punto g) approntando pertanto la votazione, in forma segreta, per la elezione del Vice Presidente della Fondazione.

Il Direttore consegna ai Componenti del C.d.A. – Sigg.ri: Bonanomi, Bertelè, Croci, Di Caprio, Filippi, Fontana e Rotunno - una scheda bianca, contenente il logo della Ca' Prina e riportante il nominativo dei candidati tra i quali scegliere il nominativo del Presidente tramite l'apposizione di una crocetta nell'apposito riquadro.

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

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

Il Direttore viene assistito dalla scrutatrice dott.ssa Antonella Biffi.

La scatola viene svuotata sul tavolo e le schede vengono controllate una ad una leggendo ad alta voce il nominativo ivi indicato.

La votazione dà il seguente risultato:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - votanti | n. 7 |
| - schede bianche | n. 1 |
| - Umberto Filippi, | voti n. 6 |

Pertanto il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di nominare Vice Presidente della Fondazione Giuseppina Prina – ONLUS il dott. Umberto Filippi, che accetta.

OMISSIS

OMISSIS

Si procede quindi al punto h) relativo all'assegnazione dei poteri di firma: il C.d.A., dopo breve discussione, 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, MDL Croci Alberto, residente in Erba Via Monte Bollettone 25, i poteri di ordinaria 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;
 - Poste Italiane - Agenzia di Erba Centro;
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 ai delegati 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;
- 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 attribuire al Dott. Marco Frigerio, nato a Cantù il 19.03.1977, residente in Anzano del Parco, in Via Galgina n. 21, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione Giuseppina Prina - Onlus, i poteri di ordinaria amministrazione, con la piena facoltà di operare sui rispettivi home banking, 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;
 - Poste Italiane - Agenzia di Erba Centro;
3. di significare che il Direttore Generale procederà ad informare il Presidente della Fondazione, prima di disporre operazioni allo scoperto;
4. di nominare le signore Rosaria Strano (CF STRRSR68C66D416G) e Daniela Poppa (CF PPPDNL78M47D416R) come delegate allo sportello, autorizzandole ad operare con delega piena;
5. di nominare i signori Riadh Fraoues (CF FRSRDH68P20Z352O), Massimo Carlo Stefanoni (CF STFMSM67R22D416P) e Roberta Paradisi (CF PRDRRT64L43A040H) come operatori autorizzati, con delega limitata di cassa;
6. 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

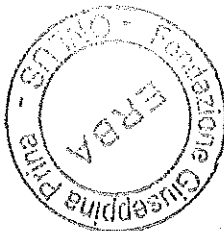
OMISSIS

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

I MEMBRI DISSENZIENTI

IL DIRETTORE

Mario Fenu



IL PRESIDENTE

[Signature]