

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO FONDAZIONE G. BELLI DEL 13/7/2016

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 18.30, presso la sede della Fondazione G. Belli in via Volturmo 17 Piediripa di Macerata si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione G. Belli per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Cooptazione Consigliere di Indirizzo in sostituzione del Consigliere Angelo Gattafoni
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente Luca Cerquetella prende atto che alla riunione sono presenti oltre a se stesso i componenti in carica del Consiglio di Indirizzo Silvano Senigagliesi e Daniele Salvi e che sussiste il numero legale richiesto di almeno 3 componenti dei consiglieri in carica come previsto all'art.8.3 dello Statuto della Fondazione. Risultano assenti i componenti Ugo Sposetti e Angelo Gattafoni.

Il Presidente chiede al consigliere Senigagliesi di svolgere il compito di segretario verbalizzatore della seduta. Il signor Senigagliesi accetta.

Il Presidente introduce dicendo che la Fondazione costituita con atto notarile presso il notaio Michele Gentilucci (repertorio n.38173 – raccolta n.11873) l'11 novembre 2010 intende rilanciare la sua attività iniziando dai seguenti atti formali:

- a. completando la composizione del Consiglio di Indirizzo, sostituendo il componente Angelo Gattafoni, che si è irrevocabilmente dimesso;
- b. cooptando un nuovo Consigliere del consiglio di indirizzo;
- c. proponendo alcune modifiche statutarie;
- d. nominando,poi, un nuovo Consiglio di Amministrazione e un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. completati questi atti formali, verrà stilata un'apposita Relazione programmatica dell'attività da intraprendere.

Ciò detto, il Presidente chiede di accettare le dimissioni del componente Angelo Gattafoni che si è dimesso irrevocabilmente.

Le dimissioni del consigliere Angelo Gattafoni sono accettate con voto favorevole dei tre membri del Consiglio Luca Cerquetella, Silvano Senigagliesi e Daniele Salvi

Il Consiglio di indirizzo all'unanimità

DELIBERA

di accettare le dimissioni del Consigliere Angelo Gattafoni

Il Presidente propone la cooptazione del signor Sergio Cognigni nato a Civitanova Marche (MC) il 22/7/1951 quale componente del Consiglio di indirizzo e mette ai voti la proposta. I Consiglieri presenti si dicono d'accordo con la proposta.

Il Consiglio di indirizzo all'unanimità

DELIBERA

Di cooptare il signor Sergio Cognigni quale componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Belli.

Il Presidente fa presente che il prossimo Consiglio di Indirizzo verrà formalmente convocato il 18/7 per motivi di urgenza per votare le modifiche statutarie da apportare e per delegare il Presidente a promuoverne la riforma ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. Inoltre in quell'occasione si nominerà un nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Revisore dei conti.

Non essendoci altri punti all'OdG il Consiglio di Indirizzo viene sciolto alle ore 19,45 del 13 luglio 2016.

Firmato  
Il Segretario  
Silvano Senigagliesi

Il Presidente  
Luca Cerquetella