

## FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE n. 2/2/2023

OGGETTO: Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biblioteca Astense: provvedimenti

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di giugno alle ore 18.00 in una sala della Biblioteca Astense con avvisi scritti, notificati a norma di statuto a ciascun membro, si è radunato il Consiglio Generale in sessione ordinaria in prima convocazione.

Sono presenti il Sindaco Maurizio Rasero, che presiede, il Consigliere Luigi Galetto, il Presidente della Fondazione Biblioteca Astense Roberta Bellesini. Assente giustificata il Consigliere Maria Bagnadentro

Assistono alla seduta il Direttore della Fondazione Alessia Conti con funzione di segretario verbalizzante, il Segretario economo Francesco Fraglica e il Revisore dei Conti Marco Bonino.

Vista la deliberazione del Consiglio Generale n. 1/2/2021 del 15 luglio 2021 con la quale venivano nominati gli attuali Presidente e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione del Fondazione a norma dell' art. 17 dello Statuto della Fondazione che recita "Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo, salvo possibilità di revoca con voto unanime del Consiglio Generale prima della scadenza del mandato o dimissioni, ..."

Richiamato sempre l'art. 17 dello Statuto, che recita "il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri, compreso il Presidente, purché dispari" e che stabilisce che "I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti sulla base di curriculum vitae, che dimostri specifiche competenze ed esperienze maturate nei settori di competenza della Fondazione."

Vista le dimissioni volontarie presentate dal Consigliere Franco Rabino in data 26/05/2023 e vista l'urgente necessità di sostituirlo nella sua carica per assicurare il numero dispari dei membri del Consiglio;

Letto ed esaminato il curriculum presentato per l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti dal signor Roberto Daneo;

Avendo il Consiglio Generale valutato in modo positivo la suddetta candidatura;

### II CONSIGLIO GENERALE

Dopo ampia e approfondita discussione, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

Di nominare Consigliere Roberto Daneo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, in carica per tre esercizi come disposto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto, risulta pertanto così composto:

Presidente: Roberta Bellesini

Consiglieri: Roberto Daneo, Alberto Ercole, Antonio Rinetti, Fabio Saracco

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Maurizio Rasero in originale firmato

I CONSIGLIERI Luigi Galetto in originale firmato