Il giorno 5 maggio 2022, si è riunito presso la sede legale, previa convocazione urgente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Casa del Sole onlus.
Alle ore 17.00 risultano:

		Presente	Assente giustificato
Aleotti Paola	Consigliere eletto	x	
Fontana Sara	Consigliere Rappresentante dei Genitori	x	
Lomellini Paolo	Consigliere eletto	x	
Lotti Olga Rita	Consigliere eletto	x	
Ramponi Carlo	Consigliere eletto	x	
Riveri Leo	Consigliere eletto	x	
Torelli Emanuele	Consigliere eletto	x	
Annarosa Bellotti	Revisore dei conti		x
Giovanni Chittolina	Revisore dei conti		x
Claudia de Santi	Revisore dei conti	x	

I Consiglieri, dandosi reciprocamente atto della validità dell'elezione avvenuta nel corso dell'Assemblea dei soci del 30 aprile scorso, richiedono al Consigliere Olga Rita Lotti di presiedere la seduta in qualità di membro più anziano per iscrizione all'Associazione.

Il Consigliere Anziano, incaricato del verbale con il consenso dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
2. Elezione di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa del Sole Vittorina Gementi;
3. Linee programmatiche per il triennio 2022/2024

Svolgimento della seduta:

DELIBERA N. 31

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-24

Il Consiglio

- Preso atto che, ai sensi dell'art 13 dello Statuto, a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea dei 7 componenti del Consiglio, dei quali uno designato dai genitori, si rende necessario eleggere il Presidente per il triennio 2022-24;

- Dopo approfondita discussione, richiamato l'art. 14 dello Statuto che definisce il ruolo del Presidente, sentiti i Consiglieri disponibili e rinunciando di comune accordo allo scrutinio segreto, procede all'elezione del Presidente per il prossimo triennio;

- Portate a termine le operazioni di voto,

delibera a scrutinio palese e all'unanimità

- di nominare Presidente dell'Associazione Casa del Sole onlus per il triennio 2022-24 il socio TORELLI EMANUELE, che accetta.

DELIBERA N. 32
ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-24

Il Consiglio

- Preso atto della necessità di eleggere il Vice Presidente per il triennio 2022-24;

- Dopo approfondita discussione, sentiti i Consiglieri disponibili e rinunciando di comune accordo allo scrutinio segreto, procede all'elezione del Vice Presidente per il prossimo triennio;

- Portate a termine le operazioni di voto,

delibera a scrutinio palese e all'unanimità

- di nominare Vicepresidente dell'Associazione Casa del Sole onlus per il triennio 2022-24 la socia LOTTI OLGA RITA, che accetta.

DELIBERA N. 33
ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASA DEL SOLE-VITTORINA GEMENTI PER IL TRIENNIO 2022-24

Il Consiglio

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa del Sole-Vittorina Gementi deve essere rinnovato a seguito della scadenza triennale;

- Rilevato che, ai sensi dello Statuto della Fondazione stessa, art. 7 - comma 1, i Consiglieri della Fondazione vengono così eletti: "*...tre dall'Assemblea dei Soci dell'Ente fondatore scelti nell'ambito dei soci ...quattro dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore, scelti all'interno o all'esterno dell'Associazione; i membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore decadranno dalla carica al venir meno del Consiglio che li ha eletti;*

- preso atto che l'Assemblea dei Soci dell'Associazione ha già provveduto ad eleggere, per la parte di propria competenza, quali componenti del Consiglio della Fondazione Casa del Sole-Vittorina Gementi i Soci: Alberto Bottoli, Paolo Arioli e Elvira Sanguanini;
- dopo approfondita discussione, valutate le disponibilità manifestate da soci e da candidati esterni all'Associazione e rinunciando di comune accordo allo scrutinio segreto

delibera a scrutinio palese e all'unanimità

- di eleggere quali Consiglieri della Fondazione Casa del Sole-Vittorina Gementi per il triennio 2022-24 i Signori:
AMADEI ELENA

ANGHINONI MARIO

GALLI GIULIANO

RIVERI LEO

- di incaricare il Presidente di comunicare alle persone elette e non presenti la notizia della nomina e di raccoglierne l'accettazione, comunicando l'esito della votazione ai Consiglieri di Fondazione eletti dall'Assemblea al fine di consentire la prima riunione del nuovo CdA dell'Ente.

DELIBERA N. 33
LINEE PROGRAMMATICHE PER IL TRIENNIO 2022/2024
Sono confermate le "prospettive del 2022" illustrate nella relazione del CDA al Bilancio 2021 nell'Assemblea del 30.04.2022.
Il nuovo CDA si riserva di ridefinire e integrare il piano degli interventi per il prossimo triennio

Alle ore 18.20, esauriti i punti all'OdG e nessuno più chiedendo di intervenire, il Consigliere Anziano, ricordando l'obbligo legale di comunicare agli organi competenti le variazioni dell'organo amministrativo dell'Associazione, dichiara sciolta la seduta

Il Segretario
Dott. Ramponi Carlo

Il Consigliere Anziano
Dott.ssa Lotti Olga Rita