

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
della FONDAZIONE FLAVIO FILIPPONI -ONLUS
del 25-06-2022**

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 16,00 si è riunito presso la sede legale in via Monte Grappa 7 a Casorate Primo (PV) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Flavio Filipponi Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Dimissioni del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione, nomina del nuovo Presidente e Vice-presidente: delibere inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza della riunione il dimissionario Presidente della Fondazione Mauro Filipponi che constata che la riunione è stata convocata regolarmente con telegramma del 07-06-2022

Il presidente constata la presenza, alla riunione, dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle seguenti persone: Presidente, Sig. Mauro Filipponi Mauro, Vicepresidente Sig.ra Gisella Renda, i consiglieri Sig.ra Sara Filipponi, Sig. Claudio Filipponi, Sig. Matteo Oliveri e Sig.ra Sefora Castro. Tutti i presenti si dichiarano edotti circa l'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua discussione.

Dopo quanto constatato il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, e atto a deliberare sull'ordine del giorno

Con l'assenso dei presenti il Presidente chiama a fungere da segretario la Signora Renda Gisella e dichiara quindi aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione.

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale ricorda ai presenti, tutti già notiziati, che in data 6 giugno 2022 con la comunicazione a mezzo PEC e e-mail (che viene mostrata e letta ai presenti) lui e la Vicepresidente Sig.ra Renda Gisella hanno comunicato l'intenzione di rassegnare le loro dimissioni dagli incarichi rispettivamente di Presidente del CdA e di Vicepresidente del CdA della Fondazione dichiarando, al contempo, la loro disponibilità a rimanere all'interno del Consiglio di Amministrazione con l'incarico di consiglieri. Continua il Presidente ricordando come sia necessario per la Fondazione deliberare in relazione alla nomina del nuovo Presidente e Vicepresidente del CdA anche secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto vigente (che è quello del 2012).

Il Presidente ricorda che l'articolo 7 dello statuto indica le modalità di individuazione e nomina dei soggetti chiamati a ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente quando da tali cariche cesseranno, rispettivamente i signori Mauro Filipponi Mauro e Gisella Renda. In caso di rinuncia (o nel malaugurato caso di decesso) del Presidente Mauro Filipponi, la Signora Sara Filipponi Sara, attuale consigliere, avrà diritto a ricoprire la qualifica di Presidente della Fondazione. In caso di rinuncia (o nel malaugurato caso di decesso) del Vicepresidente Sig.ra Gisella Renda, il signor Claudio Filipponi, attuale consigliere, avrà diritto a ricoprire la qualifica di Vicepresidente della Fondazione.

Conclude il Presidente comunicando di aver ricevuto in via informale dalla Sig.ra Sara Filipponi e dal Sig. Claudio Filipponi la disponibilità a rivestire la carica, rispettivamente, di Presidente e Vicepresidente del CdA in sostituzione dei dimissionari proprio come indicato nell'art. 7 dello Statuto.

Al termine dell'esposizione del Presidente si apre una rapida ma esaustiva discussione nella quale tutti intervengono e al termine della quale i consiglieri prendono atto e accettano le dimissioni rassegnate dal Signor Mauro Filippini e dalla Signora Gisella Renda, pur mantenendo entrambi il ruolo di consigliere, e ringraziano sentitamente per l'operosa attività svolta fino ad oggi dai due.

Al termine della discussione il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla nomina del nuovo Presidente e Vicepresidente del CdA.

I presenti all'unanimità, con esclusione di volta in volta del diretto interessato,

deliberano

- di nominare la Signora SARA FILIPPONI quale Presidente della Fondazione Filippini ONLUS;
- di nominare il Signor CLAUDIO FILIPPINI quale Vicepresidente della Fondazione Filippini ONLUS;
- di conferire alla Presidente del Cda Signora SARA FILIPPINI, come indicato dall'articolo 8 dello Statuto vigente, la legale rappresentanza della Fondazione;
- di confermare gli altri membri del Consiglio di Amministrazione che saranno quindi: il Sig. Mauro Filippini, la Sig.ra Gisella Renda, il Sig. Matteo Oliveri e la Sig.ra Sefora Castro;
- di conferire alla nominata nuova Presidente tutti i poteri perché comunichi agli uffici competenti, entro i termini di legge, le presenti nomine.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la riunione si è conclusa alle 17,00 dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente: Sig. Mauro Filippini

Mauro Filippini

Il Segretario: Sig.ra Gisella Renda

Gisella Renda