

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
BIGNASCHI DEL 2 DICEMBRE 2015.

Il giorno 2 dicembre 2015 alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione presso la sede di Via Olmetto 3, in seduta ordinaria.

Sono presenti: Prof. Terenzio Mingione (Presidente), Dott. Antonio Guaita (Segretario), Sig.ra Patrizia Mingione Tamini, Prof. Lia Greco Giori. Assente giustificato: Sig. Matteo Cormio.

Affrontando il primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente presenta il bilancio preventivo 2016, nelle sue due versioni, quella relativa alle sole attività interne della Fondazione e quella integrale inclusiva dei finanziamenti e delle spese di ricerca. Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare attentamente il bilancio illustrando le varie voci di previsione. Pone particolare accento su una nuova voce in uscita: si decide di stanziare una somma annuale di € 2.500,00 per un'assicurazione che permetta alla Sig.ra Carmi di integrare la sua futura pensione, che sarà esigua. Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità entrambe le versioni del bilancio preventivo.

Passando al 2° punto dell'odg, "Varie ed eventuali", Il Presidente informa che il Sig. Cormio, oggi assente giustificato, ha comunicato che al più presto effettuerà la nomina del componente del CdA, quale consigliere eletto dal Rappresentante della Regione Lombardia, come da Statuto.

Il Presidente informa che in data odierna la Fondazione ha ricevuto via e-mail una comunicazione dello Studio Notarile Ferrelli di Milano che presto procederà alla stipula della convenzione di servitù pubblica tra Fondazione Bignaschi e Capholding Spa per compiere i lavori di fognatura nel Comune di Boffalora sopra Ticino. La convenzione riguarda una piccola porzione di terreno del Foglio 8 mappale 298 e non riguarda aree indisponibili ed il preliminare era già stato approvato con delibera del 10 settembre 2014 (riunione telematica) . Viste tutte le condizioni il Consiglio, all'unanimità, delibera di conferire al Presidente, Professor Terenzio Mingione, i poteri di approvazione e firma della convenzione di servitù pubblica di fognatura.

Il Presidente informa inoltre che, purtroppo, ad oggi non è stato ancora nominato il membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune di Boffalora Ticino malgrado le numerose e continue sollecitazioni.

Non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta alle 17.00.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto all'istante.

Il Segretario
Dott. Antonio Guaita

Il Presidente
Prof. Terenzio Mingione