



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE BIGNASCHI DEL 15 DICEMBRE 2021.

Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in presenza in seduta ordinaria.

Sono presenti: Prof. Terenzio Mingione (Presidente), Dott. Antonio Guaita (Segretario, collegato via whatsapp), Prof. Lia Greco Giori, Sig.ra Patrizia Mingione Tamini.

Affrontando il primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente presenta il bilancio preventivo 2022, nelle sue due versioni, quella relativa alle sole attività interne della Fondazione (Allegato 1) e quella integrale inclusiva dei finanziamenti e delle spese di ricerca (Allegato 2). Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare attentamente il bilancio illustrando le varie voci di previsione. Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità entrambe le versioni del bilancio preventivo.

Passando poi al secondo punto dell'odg, i Consiglieri a vita confermano il Dott. Antonio Guaita quale consigliere nominato dai consiglieri a vita. Il Dott. Guaita sarà in carica dal 13 dicembre 2021 al 13 dicembre 2026.

Si passa quindi al terzo punto dell'odg, il Consiglio all'unanimità conferma il Prof. Terenzio Mingione quale Presidente della Fondazione per un altro quinquennio, la carica durerà quindi fino alla fine del 2026.

Passando poi al quarto punto dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, il Presidente riferisce che recentemente è stato necessario far eseguire alcuni lavori provvisori sul tetto della casa madre di Boffalora, nell'appartamento dove vive la Signora Giuseppina Fazio, per mettere in sicurezza l'appartamento. E' comunque evidente che al più presto andrà affrontato il problema della ristrutturazione dell'intero edificio. Continuano contatti telefonici e email con la segreteria del Sindaco del Comune di Boffalora e con il Sindaco stesso, (con le quali c'è stato anche un incontro lo scorso ottobre) ma, data l'emergenza COVID, purtroppo per ora è tutto fermo, ma il Sindaco si sta impegnando per trovare presto il nome del nuovo rappresentante del Comune di Boffalora nel nostro CdA, così da poterlo appena possibile nominare.

Il Presidente informa i membri del Consiglio che è sua intenzione ristrutturare la biblioteca della Fondazione acquistando dei nuovi scaffali, riorganizzando la collocazione dei libri e delle riviste e incaricando un esperto di software di ristrutturare il programma per la consultazione e il prestito digitale. Questa ristrutturazione avrà luogo con finanziamenti provenienti da donazioni private alla Fondazione e il Presidente chiederà al Prof. David Benassi di assumere la responsabilità di supervisore di queste attività.

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