

Verbale n. 3 Data 31/08/2020

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alle ore 11,30 di lunedì 31 agosto 2020, presso la sede della Fondazione Orengo-Demora Onlus, via Marconi 6 Borgomaro, nel giardino all'aperto per rispettare le norme sul divieto di ingresso presso le Strutture socio-sanitarie, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato ai sensi dell'articolo 6 dello statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina Presidente Legale Rappresentante;
- 3) Nomina Vice Presidente;
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,30 sono presenti i Signori:

1	Acquarone Leonarda	Consigliere	X
2	Cotta Andreina	Consigliere	X
3	Librando Anna	Consigliere	X
4	Martini Graziana	Consigliere	X
5	Ramoino Giocomina	Consigliere	X
6	Parolini Antonio	Revisore Unico	X

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Dott.ssa Acquarone Leonarda, che dichiara valida ed aperta la seduta, chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Rag. Luca Volpe.

1) Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono stati designati in base all'art. 8 della statuto, si riunisce in data odierna per l'insediamento presso la sede della Fondazione, prendendo atto delle indicazioni effettuate dagli Ospiti/parenti e dal Comune di Borgomaro con Decreto Sindacale prot. n. 3238 del 26-08-2020.

Il C.D.A. a voti unanimi dei presenti espressi nei modi e termini di legge regolarmente accertati dal Consigliere Anziano che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto

DELIBERA

- Di prendere atto delle nomine effettuate in base all'Art. 8 dello statuto, del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orengo Demora Onlus per il prossimo quinquennio;
- Di accettare gli incarichi ringraziando per la fiducia accordata;
- Di proseguire la seduta secondo l'ordine del giorno.
- 2) Nomina Presidente Legale Rappresentante.



Il Consigliere Librando propone per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi anche Legale Rappresentante, la Dott.ssa Acquarone Leonarda.

Il C.D.A. con quattro voti favorevoli e un astenuto (Acquarone) dei presenti espressi nei modi e termini di legge regolarmente accertati dal Consigliere Anziano che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto

DELIBERA

- di nominare Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione Orengo-Demora Onlus il Consigliere Dott.ssa Acquarone Leonarda;
- di incaricare il Direttore Amministrativo agli atti conseguenti.

3) Nomina Vice Presidente.

Si prosegue con l'elezione del Vice Presidente. Si indica la Sig.ra Martini Graziana che si dichiara disponibile.

Il C.D.A. con quattro voti favorevoli e un astenuto (Martini) dei presenti espressi nei modi e termini di legge regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto

DELIBERA

- di nominare Vice Presidente della Fondazione Orengo-Demora il Consigliere Martini Graziana;
- di incaricare il Direttore Amministrativo agli atti conseguenti.

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente e il Vice Presidente neo eletti, ringraziano i presenti per la collaborazione e fiducia augurano a tutti buon lavoro.

Null'altro avendo da discutere la seduta si scioglie alle ore 12,30 circa del 31-08-2020.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente legale rappresentante Dott.ssa. Leonarda Acquarone