

PER LA RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
FONDAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO DI BRESCIA



In data 22 giugno 2020 alle ore 11,30 su tempestiva convocazione formalmente spedita per PEC a tutti gli interessati, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Collegio Universitario di Brescia" mediante collegamento in videoconferenza (a causa dell'epidemia in corso), per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all'

Ordine del Giorno:

1. Insediamento nuovi Organi della Fondazione.
2. Nomina Membri del Comitato Culturale.
3. Aggiornamenti sulle attività del Collegio.
4. Progetto capitalizzazione della Fondazione; delibere conseguenti.
5. Varie eventuali.

Aprire la seduta il Presidente Avv. Mario Gorlani il quale constata che la riunione del Consiglio è stata regolarmente convocata e che sono presenti i Membri del Consiglio di Amministrazione:

- Prof. Avv. Gorlani
- Dott. Giuseppe Lucchini
- Prof. Giuseppe Romanelli
- Prof. Renato Camodeca
- Prof. Antonio Porteri
- Rag. Severo Bocchio

Assistono per i Revisori dei Conti:

- Dott. Rizzardi. (Presidente)
- Rag. Caterina Tedoldi
- Dott. Alex Almici

Assiste la Direttrice del Collegio Dott.ssa Carla Bisleri.

Redige il verbale il segretario Rag. Severo Bocchio.

Il Presidente quindi introduce il primo argomento all'o.d.g. e richiama le lettere di designazione inviate dal Rettore dell'Università degli Studi di Brescia, dal Presidente della Fondazione Lucchini e dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia.

Si prende quindi atto che il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti Membri:

- Rag. Severo Bocchio
- Prof. Renato Camodeca
- Prof. Avv. Mario Gorlani
- Dott. Giuseppe Lucchini
- Prof. Antonio Porteri
- Prof. Giuseppe Romanelli

E che il Collegio dei Revisori è composto da:

- Dott. Rizzardi – Presidente del Collegio
- Dott. Alex Almici – Membro effettivo
- Rag. Caterina Tedoldi – Membro effettivo
- Dott.ssa Laura Marchini – Membro supplente
- Dott. Antonio Soldi – Membro supplente

Preso atto di ciò, tutti i presenti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione conferma nel ruolo di segretario del Consiglio stesso il Rag. Severo Bocchio che, ringraziando, accetta l'incarico.

Tali Organi rimarranno in carica per il triennio in corso e precisamente fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022.

I Membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Revisori, in considerazione della natura e delle finalità della Fondazione, dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di compenso per la carica, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute che sarà eseguito su presentazione di richiesta recante in allegato la documentazione giustificativa.

Dopodiché il Presidente ringrazia tutti i Membri oggi nominati per la loro disponibilità e dichiara insediati sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Revisori come sopra composti.

A questo punto il Dott. Giuseppe Lucchini chiede la parola per constatare la necessità di eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione e propone per tale carica la conferma dell'Avv. Prof. Mario Gorlani. La proposta viene approvata con votazione palese espressa ad unanimità, con la sola astensione dell'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori son così regolarmente insediati a tutti gli effetti.





Passando al secondo punto all'o.d.g., il Presidente fa presente al Consiglio che è venuto a scadenza il Comitato Culturale in carica ed è necessario provvedere al suo rinnovo. Nel merito sono avvenute consultazioni, in particolare con i Soci Fondatori, che hanno permesso di stilare una lista dei possibili candidati che, oltre a meritare la nomina anche in considerazione (per la maggior parte di essi) dell'attività già svolta con ammirevole impegno e professionalità a favore del Collegio, hanno confermato la loro disponibilità. Il Presidente dà lettura di tale lista.

Dopo breve scambio di opinioni, con votazione palese espressa ad unanimità viene nominato il Comitato Culturale della Fondazione composto da dodici Membri nelle persone dei signori:

- Prof. Avv. ALDOANDREA CASSI
- Prof. FRANCESCO CASTELLI
- Prof. ROBERTO CHIARINI
- Prof.ssa ELISA FAZZI
- Prof. VITTORIO FERRARI
- Prof. SERGIO ONGER
- Prof. GIANCARLO PROVASI
- Prof.ssa CLAUDIA SORLINI
- Prof. VALERIO TERRAROLI
- Prof. Giovanni TURELLI
- Prof.ssa MARIA LUISA VOLTA
- Prof. ALDO ZENONI

Il Comitato Culturale così costituito rimarrà in carica, a norma dell'art. 14 dello Statuto, per il periodo di quattro anni e quindi andrà in scadenza il 21 giugno 2024. Il Comitato stesso provvederà a norma di Statuto a designare il proprio Coordinatore.

La carica di Membro del Comitato Culturale è a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese riconosciute per lo svolgimento dell'incarico, da richiedere con adeguata documentazione.

Venendo al terzo punto all'o.d.g., il Presidente fornisce alcune comunicazioni sull'andamento dell'attività della Fondazione. Informa di aver recentemente preso parte ad una riunione di vertice della Conferenza dei Collegi di Merito a Roma dove ha potuto constatare con piacere che il

---

OMISSIS