# VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO DI BRESCIA

Del 21 aprile 2023

In data 21 aprile 2023 alle ore 11,00 su tempestiva convocazione spedita per PEC a tutti gli interessati, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Collegio Universitario di Brescia" presso la Sede in Brescia, Via Valotti 3 C/D, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all'

Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio al 31 .12.2022 con Relazione di Missione e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; delibere conseguenti;
2. Insediamento nuovi Organi della Fondazione.
3. Aggiornamenti sull'andamento dell'attività della Fondazione;
4. Relazione Annuale Organismo di Vigilanza;
5. Varie eventuali.

Apre 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 (Presidente)
- Dott. Giuseppe Lucchini
- Prof. Antonio Porteri
- Prof. Giuseppe Romanelli
- Rag. Severo Bocchio

Il Consigliere Prof. Renato Camodeca è assente giustificato.

Assistono i Revisori dei Conti:

- Dott. Giovanni Rizzardi (Presidente);
- Rag. Caterina Tedoldi

Il Revisore Dott. Alex Almici è assente giustificato.

Assistono la Direttrice del Collegio Dott.ssa Carla Bisleri e la D.ssa Erica Sardo in qualità di Organismo di Vigilanza e RPCT.
Redige il verbale il segretario Rag. Severo Bocchio.
Tutti i partecipanti alla seduta dichiarano di essere adeguatamente informati per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

omissis

Si passa poi al secondo punto all'o.d.g. e il Presidente, ribadendo che gli Organi della Fondazione sono venuti a scadenza, dà lettura delle seguenti comunicazioni:

- Lettera del 31.3.2023 Dott. Severino Gritti quale Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia con il quale, a norma di statuto, designa il Dott. Giovanni Rizzardi a ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori per il prossimo triennio;
- Lettera del 12.4.2023 firmata dal Dott. Giuseppe Lucchini quale Presidente del Socio Fondatore Fondazione Lucchini, che designa i signori Lucchini dott. Giuseppe, Porteri prof. Antonio e Bocchio Rag. Severo quali Membri del Consiglio di Amministrazione e i signori Tedoldi Rag. Caterina a Revisore effettivo e Dott.ssa Laura Marchini a Revisore supplente per il prossimo Triennio;
- Lettera del 20.4.2023 del Direttore Generale del Socio Fondatore Università degli Studi di Brescia, che comunica che il CdA dell'Ateneo nella seduta del 18.3.2023 ha designato i signori Gorlani Avv. Mario, Camodeca Prof. Renato e Romanelli Prof. Giuseppe quali Membri del Consiglio di Amministrazione e i signori Almici Dott. Alex a Revisore effettivo e Dott. Antonio Soldi a Revisore supplente per il prossimo Triennio.

I Consiglieri e i Revisori presenti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in condizione di ineleggibilità o decadenza. Sono state comunicate le dichiarazioni di accettazione di carica degli assenti Prof. Camodeca, Dott. Almici, Dott. Soldi.

Pertanto, si prende atto che sono insediati i seguenti Organi della Fondazione per il prossimo triennio, e cioè fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025:

Consiglio di Amministrazione:

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

Collegio dei Revisori:

- Dott. Giovanni Rizzardi, revisore effettivo (con la carica di Presidente)
- Dott. Alex Almici, revisore effettivo
- Rag. Caterina Tedoldi, revisore effettivo
- Dott. Laura Marchini, revisore supplente
- Dott. Antonio Soldi, revisore supplente.

Prende la parola il Consigliere Dott. Giuseppe Lucchini che comunica di esserci consultato con il Rettore di UNIBS Prof. Castelli in merito alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, in considerazione dell'impegno profuso nel passato triennio con professionalità e fattivo interessamento alla vita del Collegio, propone la conferma dell'Avv. Mario Gorlani a Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione. La proposta viene accolta e votata con acclamazione da tutti i presenti, con la sola astensione dell'interessato.

Il Presidente propone quindi che il Consigliere Rag. Severo Bocchio venga confermato quale segretario del Consiglio di Amministrazione. La proposta viene accolta con palese votazione unanime dei presenti (astenuto l'interessato).

Dopodiché il Presidente ringrazia tutti i Membri oggi nominati per la loro disponibilità e dichiara insediati a tutti gli effetti sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Revisori come sopra composti; le cariche scadranno con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025.

Il Presidente chiede ai Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, in considerazione della natura e delle finalità della Fondazione, di rinunciare a qualsiasi forma di compenso per la carica, fatto

salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute su presentazione di richiesta documentata. Tutti i presenti confermano palesemente detta rinuncia.

omissis

omissis

Dopodiché, nessuno più chiedendo la parola ed essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Sono le ore 12,15.

*Il Presidente*
Avv. *Mario Gorlani*

*Il Segretario*
*Severo Bocchio*