

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 24 ottobre 2016 alle ore 11.00 presso la sede della Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti, in Brescia, via Cairoli n. 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presa d'atto e nomina dei nuovi Consiglieri;
- 2) Presa d'atto e nomina del Presidente il Collegio Revisore dei Conti e di un membro supplente;
- 3) Elezione del Presidente;
- 4) Riconferma del Vice Presidente;
- 5) Nomina del Direttore;
- 6) Programma attività della Fondazione;
- 7) Situazione economica della Fondazione;
- 8) Varie.

Il Presidente, on. Aldo Rebecchi, dà atto che l'odierna riunione è stata convocata con avviso inoltrato a norma dell'art. 6 dello Statuto tramite *mail* del 14 ottobre 2016 (All. 5) e constata la presenza del Direttore, dott. Pier Paolo Poggio e dei Consiglieri: dott. Aurelio Bertozzi, arch. Ettore Fermi, arch. Marco Lombardi, dott. Ferdinando Magnino, dott.ssa Anna Micheletti, dott. Giovanni Tampalini, dott. Massimo Tedeschi. Sono assenti giustificati i Consiglieri: dott.ssa Carlotta Cardani, prof. Paolo Corsini, dott.ssa Bruna Micheletti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la Presidente rag. Ornella Archetti e i Revisori rag. Marco Mattei, dott. Graziano Tonelli. Sono assenti giustificati la dott.ssa Orianna Turla e il dott. Francesco Vollono come risulta dal foglio delle presenze (All. 6).

Il Direttore, dott. Pier Paolo Poggio, responsabile scientifico della Fondazione Luigi Micheletti, funge da Segretario dell'odierno incontro.

Il Presidente, per le presenze di cui sopra, dichiara valida la seduta.

Rebecchi: in qualità di Presidente uscente saluta i consiglieri della Fondazione e i revisori, in particolare quelli di nuova nomina. Sono presenti, nominati dal Comune di Brescia, i consiglieri: Ettore Fermi, Marco Lombardi, Ferdinando Magnino consigliere confermato, Massimo Tedeschi. Oltre ad Aldo Rebecchi (riconfermato) è stato nominato dalla famiglia Micheletti: Paolo Corsini, oggi assente giustificato per altro impegno. È stato altresì nominato nel Collegio dei Revisori dei Conti da parte del Comune di Brescia: Marco Mattei. Tutti gli altri consiglieri o revisori sono in carica perché confermati o nominati in anni recenti. Si tratta di lui medesimo, di Giovanni Tampalini e Aurelio Bertozzi, di nomina famiglia Micheletti e di Carlotta Cardani di nomina della Provincia di Brescia, oggi assente. Il quadro è completato da Anna e Bruna Micheletti entrambe consigliere di diritto in base allo Statuto della Fondazione. Dopo aver presentato brevemente i nuovi componenti del Consiglio, e espressa ampia soddisfazione per la qualità delle nomine fa osservare che considerato il cambio di oltre il 50% dei consiglieri ritiene che le cariche di vertice della Fondazione debbano essere sottoposte a verifica del Consiglio.

In ottemperanza con il punto 1) dell'ODG il Consiglio all'unanimità prende atto delle designazioni effettuate e della nomina dei nuovi consiglieri.

Di seguito, con riferimento al punto 2) dell'ODG prende atto della designazione di un nuovo Revisore dei Conti, confermando per il resto l'assetto in essere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente propone che vengano invertiti i punti 3) e 4) dell'ODG e propone che venga riconfermato nella carica di Vice Presidente il consigliere Giovanni Tampalini.

Il Consiglio approva all'unanimità la riconferma a Vice Presidente di Giovanni Tampalini.

Giovanni Tampalini ringrazia e propone che venga confermato come Presidente Aldo Rebecchi, sottolineando il grande apporto dato alla vita della Fondazione.

Il Consiglio approva all'unanimità la conferma di Aldo Rebecchi quale Presidente della Fondazione.

Il Presidente propone che Pier Paolo Poggio venga confermato alla carica di Direttore. In merito aggiunge che lo stesso per quanto concerne il compenso è in carica di Fondazione musil di cui pure è Direttore. La Fondazione Micheletti provvede al solo rimborso delle spese vive.

Pier Paolo Poggio viene confermato all'unanimità Direttore della Fondazione.

**omissis**

Non essendoci altro da esaminare o deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,30.

Firmato: Il Presidente

(on. Aldo Rebecchi)

Firmato: Il Segretario

(dott. Pier Paolo Poggio)