

# FONDAZIONE CONTI LYDIA E G.G. MORANDO

## ATTENDOLO BOLOGNINI

VIA FRATTI N.4/6 -25030 LOGRATO (BS) - C.F. 80010790170-

### VERBALE n 5/ 2022

#### VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno **17 ottobre** alle ore 20,30 presso la sede della Fondazione in Via Fratti n.4/6 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri di amministrazione.

All'appello risultano:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>
<b>BELLI VALERIA</b>	<b>SI</b>	<b>PROVEZZA EMILIA</b>	<b>SI</b>
<b>ZAMMARCHI PIERANGELO</b>	<b>SI</b>	<b>QUARESMINI ROBERTO</b>	<b>SI</b>
<b>CAPORIZZO ANTONIO</b>	<b>SI</b>	<b>TOMASONI ELIO</b>	<b>NO</b>
<b>CHIARI PAOLA</b>			

Assiste all'adunanza il Segretario sig. BETTONI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

#### Per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Riscontro udienza causa legale "AZ. AGRARIA SISTI" del 10 ottobre presso Tribunale Civile di Brescia
- 2) Analisi richiesta per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria da parte della Cooperativa Serena
- 3) Nomina di nuovo rappresentante della Fondazione Morando nel CDA della Scuola dell'Infanzia di Lograto
- 4) Giornate di celebrazione della Festa del Centenario
- 5) Varie ed eventuali

#### TRATTAZIONE DEL PUNTO:

- 1) La Presidente relaziona i Consiglieri sull'incontro tenuto il 10

ottobre presso il Tribunale Civile di Brescia, presenti i responsabili delle controparti "AZ. AGRARIA SISTI", e legge la relazione fatta dal ns avv. Gianfranco Zanetti ed il verbale dell'udienza rilasciatoci dal Tribunale Civile di Brescia che fissa, per le parti in causa, una nuova udienza per il giorno 7 novembre 2022 alle ore 10,45.

- 2 La Presidente premette che il CDA della Fondazione Morando ha sottoscritto con la Cooperativa Serena una convenzione dove si stabilisce che i lavori, per eventuali modifiche alla struttura interna dei locali dati in comodato d'uso gratuito, devono, prima dell'esecuzione dei medesimi, essere approvati dal CDA della Fondazione Morando. La Presidente prosegue ed espone la prima relazione tecnica di esecuzione dei lavori, presentata dalla Cooperativa Serena, e che la medesima in seguito a nostre precisazioni viene aggiornata con una seconda relazione, dove, però, non vengono specificati i tipi di pavimento che verranno posati in seguito allo spostamento di alcune pareti. Il CDA della Fondazione Morando da mandato alla Presidente di ottenere precisazioni scritte sul tipo di pavimento che la Cooperativa Serena andrà a posare e che il tipo di pavimento, da posare, dovrà avere l'approvazione del CDA della Fondazione Morando. i conduttori dei terreni della Fondazione Morando è stata rinviata al 10 ottobre 2022.
- 3 La Presidente comunica che il suo mandato di rappresentante del CDA della Fondazione Morando presso la Scuola dell'Infanzia di Lograto è scaduto ed è necessario procedere alla nomina di un nuovo rappresentante. I consiglieri, dopo una breve discussione, procedono alla votazione con alzata di mano e viene eletto all'unanimità il Consigliere sig. Roberto Quresmini che accetta l'incarico.
- 4 La Presidente aggiorna il CDA della Fondazione Morando sulle spese sostenute per la celebrazione del Centenario.
- 5 Sabato 22 ottobre si terrà un incontro con la Fondazione MAMRE' per risolvere il problema di sostituzione della caldaia.

Alle ore 21,30 non avendo altro da discutere la riunione viene tolta.

PER PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE IN DATA 17/10/2022

BELLI VALERIA \_\_\_\_\_

ZAMMARCHI PIERANGELO \_\_\_\_\_

CAPORIZZO ANTONIO \_\_\_\_\_

CHIARI PAOLA \_\_\_\_\_

PROVEZZA EMILIA \_\_\_\_\_

QUARESMINI ROBERTO \_\_\_\_\_

TOMASONI ELIO \_\_\_\_\_ ASSENTE \_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, in carta libera a uso amministrativo.**

**LOGRATO 17 ottobre 2022**

**IL SEGRETARIO**

**GIANFRANCO BETTONI**