

ESTRATTO DEL
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 20 APRILE 2023

Il giorno 20 aprile 2023, alle ore 15,00 si è riunito via Skype il Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche semplicemente il "Consiglio") della Fondazione *Alma Mater Ticinensis* (di seguito, anche semplicemente la "Fondazione") presso il rettorato dell'Università di Pavia, in Strada Nuova, 65. Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente della Fondazione, Prof. Francesco Svelto, il quale, visto l'articolo 11 c.5 dello Statuto che ammette la possibilità di organizzare in videoconferenza le riunioni del Consiglio, constata e fa constatare che la riunione è stata regolarmente convocata, e che sono presenti, in collegamento Skype, oltre al Presidente, i consiglieri prof. Vittorio Poma, Tomaso Vecchi e dott. Fabio Benasso. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti in collegamento Skype la Presidente dott.ssa Maria Luisa Motolese, il dott. Giulio Fasulo e il dott. Mario Pavone. Partecipa alla riunione anche la Dott.ssa Grazia Bruttocao, dirigente della Fondazione. Il Presidente dichiara quindi il Consiglio regolarmente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. – Comunicazioni del Presidente.
2. – Approvazione del verbale della seduta precedente.
3. – Delibera in merito alla donazione degli eredi prof. Emilio Gabba e ing. Alberto Gabba.
4. – Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e di previsione 2023.
5. – Insediamento nuovi organi – Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori per il triennio 2023-2025; nomina dei vicepresidenti e attribuzione poteri.
6. – Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria della riunione la dott.ssa Grazia Bruttocao, che accetta; dà quindi apertura alla discussione sui punti all'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che con l'approvazione odierna del Bilancio 2022, è da considerare esaurito il mandato sia del Consiglio d'Amministrazione sia del Collegio dei Revisori attualmente in carica. Quella odierna, quindi, risulta la prima riunione del CdA d'insediamento in composizione rinnovata e formula a tutti l'augurio di un buon lavoro, ricordando che i Consiglieri e i Revisori rimarranno in carica tre esercizi (2023-2025) e scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente comunica che anche il prof. Alessandro D'Adda, consigliere di amministrazione nominato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia presenzierà alla seduta odierna, senza diritto di voto, e, a nome dei presenti, gli porge le felicitazioni per la nomina. Il prof. Alessandro D'Adda ringrazia e assicura il massimo impegno istituzionale nell'assolvimento dei compiti assegnatigli.

*****OMISSIS*****

5- INSEDIAMENTO NUOVI ORGANI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2023-2025; NOMINA DEI VICEPRESIDENTI E ATTRIBUZIONE POTERI.

Il Presidente chiede al prof. Vittorio Poma di riferire in merito all'insediamento dei nuovi organi e al rinnovo delle cariche. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il prof. Alessandro D'Adda si assentano, per permettere l'insediamento dei nuovi organi.

