

## **Dott. Ferdinando Cutino - Notaio**

21023 Besozzo (VA) - Via Roncari, 1/7 - Tel. 0332/773288 - 773133  
21100 Varese (VA) - Via Finocchiaro Aprile, 5 - Tel 0332/280318

### **COPIA AUTENTICA**

dell'atto in data 11 maggio 2020

#### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI - ONLUS"**

---

#### **ALLEGATI**

A.....  
B.....

C.....  
D.....





STUDIO NOTARILE  
FERDINANDO CUTINO

Repertorio n. 81589

Raccolta n. 23224

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
"FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI  
MENOTTI BASSANI - ONLUS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di maggio,  
alle ore 11.00

In Besozzo, Via Roncari n.7

Lì 11 maggio 2020

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,  
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

do atto

con il presente verbale di aver assistito, collegato in  
audio/video conferenza dal mio studio in Besozzo (VA), Via  
Roncari n.7, al Consiglio di Amministrazione della  
**"FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI  
- ONLUS"** con sede in Laveno-Mombello (VA), Via Avv. Franco  
Bassani n.13, Ente riconosciuto, iscritta al Registro delle  
Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia al  
n.1663, iscritta al n. R.E.A. VA-289290 della Camera di  
Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Varese,  
codice fiscale 01319900120,

che si è tenuto in data 7 maggio 2020 con inizio alle ore  
17.00, su convocazione del Presidente del Consiglio di  
Amministrazione uscente, ai sensi dell'art. 8.4 dello  
statuto, trasmessa secondo le modalità indicate dall'art.  
11.2 dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente  
ordine del giorno, con la previsione che l'adunanza si  
svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione:

Elezione del presidente e del Vice Presidente del Consiglio  
di Amministrazione della Fondazione centro residenziale per  
anziani Menotti Bassani - Onlus - con sede in Laveno  
Mombello - via avv. Franco Bassani 13 - per il quadriennio  
dal 07/05/2020 al 06/05/2024.

E' collegato in audio/video conferenza il Signor **BEVILACQUA  
PAOLO** nato a Laveno-Mombello (VA) il giorno 23 dicembre  
1939, codice fiscale BVL PLA 39T23 E496Q, domiciliato per la  
carica ove sopra, il quale assume la presidenza  
dell'adunanza nella sua qualità di Presidente del Consiglio  
di Amministrazione uscente della Fondazione e, quindi,  
constatato che è stato convocato per il giorno 7 maggio 2020  
alle ore 17.00 il Consiglio di Amministrazione della  
**"FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI  
- ONLUS"**, con l'ordine del giorno sopra riportato,

ACCERTA

- che sono collegati in audio/video conferenza, oltre ad  
esso BEVILACQUA PAOLO, nominato alla carica di Consigliere  
della Fondazione ex art. 8.1 dello statuto, anche i  
Consiglieri, sempre nominati ai sensi della predetta norma

Registrato a Varese

il 19/05/2020

N. 10983

Serie 1T

Esatti € 200,00

statutaria, Signori:

. **TAVERNA Elisabetta**, nata a Varese (VA) il giorno 6 maggio 1978, codice fiscale TVR LBT 78E46 L682J,

. **UNGARI Claudio**, nato a Foggia (FG) il giorno 9 novembre 1947, codice fiscale NGR CLD 47S09 D643R,

nominati con provvedimento n. 9/2020 del 04.05.2020 del Sindaco di Laveno Mombello (VA);

. **NICORA Giuseppina**, nata a Laveno-Mombello (VA) il giorno 30 ottobre 1942, codice fiscale NCR GPP 42R70 E496O,

. **GUIDI Maura Lidia**, nata a Laveno-Mombello (VA) il giorno 19 giugno 1951, codice fiscale GDU MLD 51H59 E496R,

nominate dall'assemblea ordinaria di AMBA ONLUS in data 07.05.2020;

. **MANFREDI don Carlo**, nato a Gavirate (VA) il giorno 21 settembre 1951, codice fiscale MNF CRL 51P21 D946X, nominato con Decreto prot. 00700 del 05.05.2020 dell'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano;

. **RANCI ORTIGOSA Enrica**, nata a Varese (VA) il giorno 12 agosto 1972, codice fiscale RNC NRC 72M52 L682F, nominata giusta atto a rogito Notaio Giuseppe Gallizia di Milano in data 30 aprile 2020 n. 39695 di repertorio dalla famiglia del fondatore avv. Franco Bassani;

- che pertanto il Consiglio di Amministrazione è presente al completo;

- che sono inoltre presenti, sempre collegati in audio/video conferenza: il direttore generale **BIANCHI GIOVANNI**, nato a Varese (VA) il giorno 12 novembre 1962 codice fiscale BNC GNN 62S12 L682B ed il direttore amministrativo **LAUDI MASSIMO**, nato a Varese (VA) il giorno 6 novembre 1969 codice fiscale LDA MSM 69S06 L682E;

- che i collegamenti in audio/video conferenza concretano idoneo intervento all'adunanza attraverso "Google Meet" con possibilità di collegamento anche telefonico al numero 0230419402 con Pin: 373525061#;

- che tutti i partecipanti sono stati identificati dal Presidente e sono in grado di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituito ed idoneo a deliberare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.12 dello statuto ed invita me Notaio a redigere il verbale, dando atto che tutti gli intervenuti hanno accettato che l'adunanza si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che nessuno degli intervenuti si è opposto alla trattazione di quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente, prendendo la parola, dà atto che essendo trascorso il termine quadriennale di durata del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione, è stata attivata, mediante comunicazione ai soggetti individuati dall'art. 8.1 dello statuto, la procedura per la nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente uscente ha quindi convocato il nuovo Consiglio per il suo insediamento e la nomina del Presidente e del Vice Presidente, dando atto che AMBA ONLUS, alla quale ex art. 8.1 dello statuto è devoluta la nomina di due consiglieri della fondazione, ha con assemblea in data 7 maggio 2020 nominato i consiglieri di propria competenza e che pertanto la convocazione di rito del presente consiglio da parte del Presidente uscente, ex art. 8.4 dello statuto, è stata effettuata al Presidente di AMBA ONLUS, affinché lo stesso ne desse comunicazione ai Consiglieri nominati dall'assemblea di AMBA ONLUS.

Il Presidente quindi, dopo aver proclamato l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, fa presente che occorre procedere alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione; inoltre il Presidente propone di procedere alla nomina del Vice Presidente.

Il Consigliere TAVERNA Elisabetta propone di confermare alla carica di Presidente e di Vice Presidente, i Signori BEVILACQUA PAOLO e NICORA GIUSEPPINA, rispettivamente Presidente e Vice Presidente uscenti.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, preso atto della disponibilità del Presidente uscente e del Vice Presidente uscente ad assumere le rispettive cariche, mediante voto espresso verbalmente da ciascuno degli aventi diritto,

delibera

- con l'astensione del Signor BEVILACQUA PAOLO ed il voto favorevole degli altri Consiglieri presenti di nominare per il quadriennio 2020-2024 Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor BEVILACQUA PAOLO, il quale dichiara di accettare la carica e ringraziare i Consiglieri per la fiducia accordata;

delibera

- con l'astensione della Signora NICORA GIUSEPPINA ed il voto favorevole degli altri Consiglieri presenti di nominare per il quadriennio 2020-2024 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la Signora NICORA GIUSEPPINA la quale dichiara di accettare la carica e ringraziare i Consiglieri per la fiducia accordata.

Il Presidente rivolge quindi il suo pensiero agli ospiti della Fondazione, dichiarandosi fiducioso, nonostante il difficile momento che attraversa la Fondazione, duramente colpita dalla emergenza sanitaria in atto, attribuendo grande valore all'opera svolta da collaboratori e dipendenti tutti della Fondazione ed in primis ai vertici della struttura amministrativa e quindi il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo, presenti all'adunanza, invita

tutti i componenti il nuovo Consiglio a proporre e condividere i programmi ed a prestare la loro opera per attuare i detti programmi nel corso del mandato, con l'obiettivo comune di prestare il miglior servizio al fine di soddisfare e raggiungere il benessere degli ospiti assistiti dalla Fondazione, nella consapevolezza della responsabilità che deriva dall'impegno di proseguire l'opera della famiglia Bassani grazie alla quale si è potuta realizzare la grande realtà che oggi rappresenta la Fondazione, alla quale la predetta famiglia ha destinato beni, mezzi, risorse, capacità e tempo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 17.30.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia a macchina ed in piccola parte a mano su due fogli, per sette pagine e fin qui dell'ultima, viene sottoscritto da me Notaio alle ore 12.00.

F.to Ferdinando Cutino Notaio

Certifico io sottoscritto, Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, attraverso la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (certificato n.433 con vigenza fino all'11 agosto 2020).

Ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Besozzo, Via Roncari n.7, il diciannove maggio duemilaventi