



FONDAZIONE  
**CASA DI DIO**  
ONLUS

**COPIA**

FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS	
N. <u>24/I</u>	Rubr. ....
PROTOCOLLATO	VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
IL <u>- 9 GEN. 2020</u>	Fasc. <b>N° 01 DEL 08.01.2020</b>

Oggi, **mercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 15.00**, presso la sala polivalente posta al piano terra della RSA Casa di Dio, in via Vittorio Emanuele II, 7 - Brescia, si è riunito il Consiglio Generale della Fondazione Casa di Dio Onlus, a seguito di regolare convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta del giorno 19 dicembre 2020
- 2) Presentazione nuovo Consiglio Generale
- 3) Nomina Presidente
- 4) Incontro con Responsabili (inclusi Medici di Nucleo) e coordinatori di servizio per la presentazione delle Linee programmatiche 2020
- 5) Varie e comunicazioni

A norma di Statuto:

- a) in attesa dell'elezione del Presidente, la presidenza della seduta è assunta da Vanzani Maurizio in qualità di Consigliere anziano per età;
- b) assiste alla seduta con responsabilità in ordine alla redazione del relativo verbale, Stefania Mosconi, Direttore Generale

Sono presenti i Signori Consiglieri:

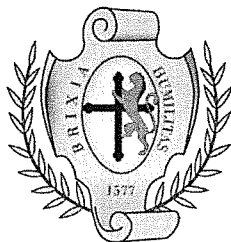
- Comizzoli Alberto
- Franceschetti Francesco
- Gandolfi Anna Maria
- Maffei Laura
- Marchina Irene
- Negri Maria
- Pasini Giovanni
- Puozzo Edoardo
- Rocco Margherita
- Vanzani Maurizio

La Consigliera Scaglia ha comunicato l'impossibilità ad intervenire per un'emergenza presso il presidio ospedaliero in cui presta la propria attività lavorativa, giustificando quindi la propria assenza.

Partecipano alla seduta l'arch. Mario Spagnoli, componente del Comitato di Gestione e la dott.ssa Sabrina Mazzeletti Presidente del Collegio Sindacale.

*Il Consigliere Vanzani propone, ed il Consiglio unanimemente approva, di modificare l'ordine di trattazione dei punti inseriti all'odg, anticipando i punti 2) e 3).*

...omissis...



FONDAZIONE  
**CASA DI DIO**  
ONLUS

### 3) Nomina Presidente

Il Consigliere Vanzani richiama l'art. 9 dello Statuto che prevede quale organo della Fondazione il Presidente del Consiglio Generale, a cui è attribuita anche la rappresentanza legale dell'Ente, e il successivo art. 10 in base al quale il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale tra i cinque consiglieri nominati dal Sindaco di Brescia.

Si procede pertanto alla distribuzione delle schede in cui sono riportati, in ordine alfabetico, i nominativi dei succitati consiglieri ovvero Comizzoli Alberto, Marchina Irene, Pasini Giovanni, Puozzo Edoardo e Vanzani Maurizio.

Si propone alla Presidente del Collegio sindacale, che accetta, l'incarico di scrutatore.

Raccolte tutte le schede, lo scrutatore designato, Dott.ssa Mazzoletti prosegue con lo spoglio delle schede stesse e con lettura delle preferenze ad alta voce.

L'esito della votazione risulta essere il seguente: Marchina Irene voti 10.

La Presidente eletta, Irene Marchina, ringrazia i Consiglieri per la fiducia rinnovata e comunica che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 comma 9 del D. L. 95/2012 e ss.mm. ii, l'incarico verrà assolto a titolo gratuito.

Sempre la Presidente, richiamando l'ultimo comma dell'art.17 dello Statuto, comunica la decisione di confermare nel ruolo di Vice-Presidente la consigliera Maria Negri ringraziandola per il prezioso e puntuale supporto sempre offerto nel precedente mandato in cui molteplici sono state le difficoltà affrontate, anche e soprattutto per il consolidarsi del nuovo assetto istituzionale della Fondazione. La competenza della Consigliera Negri è stata inoltre particolarmente importante e di notevole efficacia in relazione alle tante decisioni assunte nell'ambito della gestione del patrimonio storico-artistico e rurale.

La consigliera Negri ringrazia e accettando l'incarico, rinnova la disponibilità a proseguire nella collaborazione.

**Tutto ciò premesso**, il Consiglio Generale, all'unanimità di voti, legalmente espressi

**delibera**

di nominare, a seguito di votazione segreta, quale Presidente e legale rappresentante della Fondazione Casa di Dio Onlus la dott.ssa Irene Marchina nata a Gussago (BS) il 16 marzo 1950.

**Il presente provvedimento è il numero 1 dell'anno 2020.**

.. omissis...

Il Consigliere anziano  
(F.to Maurizio Vanzani)

Il Direttore Generale  
(F.to Stefania Mosconi)

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Brescia, li 09/01/2020



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Stefania Mosconi