

Consiglio di indirizzo

Verbale n. 27

Seduta del 29 novembre 2022

Il giorno 29 novembre 2022 alle ore 11.00 è stata convocata la riunione del Consiglio di indirizzo della Fondazione. La seduta si svolge in modalità videoconferenza.

Sono presenti Simonpaolo Buongiardino, Licia Gennarelli, Stefano Bertolina, Andrea Bernardi, Marco Pardo, Ilenia Brenna, Michele Alfredo Mondolfo, Giuseppe Russo, Elisabetta Valsecchi, Marco Mascaretti, Evaristo Pini, Anna Del Prete, Corrado Mosele e Carlo Massoletti.

Sono inoltre presenti i Consiglieri eletti dall'Assemblea di partecipazione che si è appena conclusa: Luigino Poli e Fabio Primerano

Sono assenti giustificati Diego Bosco, Biagio Carfagna, Andrea Colzani, Matteo Berlanda, Marco Grumo, Laura Maria Colombo, Maria Lamari.

Sono inoltre assenti Mario Giuseppe Bezzi, Francesco Paolo Porcelli, Marco Cimino e Elena Centemero.

E' presente il Revisore dei conti Silvia Acquati.

Sono inoltre presenti Marisa Schiavo, in rappresentanza dell'istituto Tecnico Enrico Mattei di Rho, Rita Zama, in rappresentanza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Gabriele Cartasegna, direttore della Fondazione Capac e Membro di Giunta uscente della Fondazione ITS Innovaprofessioni, Paolo Stefani, responsabile amministrativo della Fondazione Capac, e Milena Alessio, della segreteria tecnica dell'ITS Innovaprofessioni. Segretario della riunione viene nominato Gabriele Cartasegna.

Il Presidente prende in esame il seguente ordine del giorno:

- 1) insediamento nuovo Consiglio di indirizzo;
- 2) nomina del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- 3) nomina due componenti della Giunta esecutiva ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- 4) composizione del Comitato Tecnico Scientifico: delibere inerenti e conseguenti;
- 5) comunicazioni del Presidente;
- 6) varie ed eventuali.

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

2) Nomina del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto

Si ricorda che, come da articolo 10 dello Statuto vigente della Fondazione, spetta al Consiglio di indirizzo della Fondazione, a maggioranza assoluta, delibera la nomina del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio qui riunito, dopo breve discussione, delibera all'unanimità dei presenti, escluso l'interessato, di nominare Simonpaolo Buongiardino quale Presidente della Fondazione.

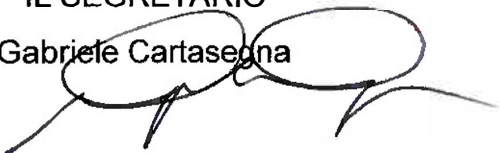
*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

Concluse le comunicazioni e, senza nulla da aggiungere, il Presidente dichiara che la riunione termina alle ore 11.50

IL SEGRETARIO

Gabriele Cartasegna



IL PRESIDENTE

Simonepolo Buongiardino

