



ISTITUTO CASATI BARACCO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO CASATI-BARACCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1

DELIBERA DI ELEZIONE

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 12 gennaio 2021, alle ore 18,00, nella sede dell'Istituto Casati-Baracco, previo esaurimento delle formalità prescritte e nel rispetto delle disposizioni di legge relative all'emergenza sanitaria da Covid-19, sono riuniti a seguito di rituale convocazione 7.1.2021 i membri del Consiglio di Amministrazione, e quindi risultano presenti:

-BONGIOVANNI LORENZO, nominato dall'*Academia Montis Regalis Onlus* membro del CDA

Istituto Casati-Baracco con provvedimento 5.12.2020 a firma del Presidente Fabrizio Berta;

-BOTTO FRANCESCA, nominata dal Comune di Mondovì membro del CDA Istituto

Casati-Baracco con provvedimento 30.12.2020 a firma del Sindaco Adriano Paolo;

-COLOMBO GIORGIO, nominato dal Comune di Mondovì membro del CDA Istituto

Casati-Baracco con provvedimento 30.12.2020 a firma del Sindaco Adriano Paolo;

-FULCHERI VALTER, nominato dal Comune di Mondovì membro del CDA Istituto Casati-

Baracco con provvedimento 30.12.2020 a firma del Sindaco Adriano Paolo;

-GOLA CIRO, nominato dalla Provincia di Cuneo membro del CDA Istituto Casati-Baracco, con provvedimento 5.1.2021 a firma del Presidente Federico Borgna.

È altresì presente Bertolino Giorgio, quale Presidente e Consigliere uscente, il quale si congratula con i nuovi membri del Consiglio, ripercorre brevemente le tappe più salienti della propria presidenza ed abbandona la riunione.



ISTITUTO CASATI BARACCO

I lavori iniziano alle ore 17,45,

per il seguente Ordine del Giorno:

- 1) elezione nuovo Presidente;
- 2) nomine deleghe Consiglieri;
- 3) conferma incarico Rettore;
- 4) situazione economico finanziaria ISTITUTO;
- 5) analisi patrimonio immobiliare Fondazione Casati;
- 6) analisi affitto immobili Fondazione Casati;
- 7) gestione Tesoreria Banca Azzoaglio;
- 8) analisi situazione Banca UBI;
- 9) analisi situazione mutuo con Banca UBI;
- 10) analisi situazione assicurazioni;
- 11) nomina nuovo RSPP;
- 12) rinnovo contratto Alpiclima;
- 13) approvazione bilancio 2019;
- 14) analisi bilancio preventivo 2020/2021;
- 15) analisi scale antincendio;
- 16) gestione pagamenti;
- 17) comunicazioni del Rettore.
- 18) varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Consigliere Anziano Fulcheri Valter; svolge la funzione di Segretario



ICB

ISTITUTO CASATI BARACCO

Botto Francesca.

1) Elezione del nuovo Presidente.

Accertata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio procede all'elezione del Presidente, in conformità all'art. 7 dello Statuto.

Previa indagine sulle disponibilità a ricoprire il ruolo e constatata la candidatura di Colombo Giorgio, i membri del Consiglio eleggono all'unanimità Colombo Giorgio medesimo.

Risulta pertanto eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione Colombo Giorgio, al quale sono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza ai sensi dello Statuto e della Legge, fino al termine naturale del mandato del presente Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia per la fiducia accordatagli e si congratula con i membri tutti del Consiglio.

Il Consigliere Anziano Fulcheri cede al neo-presidente la conduzione della seduta.

2) Nomine deleghe Consiglieri.

Dopo breve presentazione, individuate le aree di maggiore competenza di ciascun membro del Consiglio, il Presidente affida :

- a Botto Francesca il ruolo di Segretario dell'Istituto;

- a Gola Ciro il ruolo di Tesoriere dell'Istituto;

- a Bongiovanni Lorenzo l'organizzazione di progetti/eventi culturali aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la musica, le lingue straniere ed anche eventi di tipo sportivo;

- a Fulcheri Valter la gestione delle proprietà immobiliari dell'Istituto, ivi comprese quelle attinenti la manutenzione delle medesime.