

Verbale Assemblea del 30/04/2022

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2022 alle ore 10.00 si è riunita in seconda convocazione, andata deserta la prima convocazione indetta il giorno 29/04/2022 alle ore 9.00, l'Assemblea Ordinaria dei soci fondatori, debitamente convocata, presso la sede sociale della Fondazione Bonifacio VIII in Anagni, Piazza Dante n. 5, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. [REDACTED]
2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e loro compenso;
3. [REDACTED]

Sono presenti alla riunione i soci: ANCEI Formazione e ricerca nella persona del suo legale rappresentante Anna Marsili, Francesca Arganelli e Guido Iannilli; assente il socio Il mio pulcino.

Presente anche il Revisore Unico Dott. Marco Stopponi.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof.ssa Anna Marsili, il quale, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, dichiara

- l'assemblea regolarmente costituita, ed idonea a deliberare sulle materie di cui all'ordine del giorno portate precedentemente a conoscenza di tutti i soci i quali si dichiarano di esserne pienamente informati e di non opporsi alla loro trattazione;
- di avere verificato la regolarità della costituzione e di essersi accertato della identità e legittimazione dei presenti.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il socio Francesca Arganelli.

Aprendo la discussione sul primo punto all'O.d.G. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Sul secondo punto all'O.D.G. il Presidente comunica ai soci che sono scadute le cariche del Consiglio di Amministrazione ed informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea dei soci fondatori è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il nuovo triennio a seguito della scadenza del mandato del precedente.

Si chiede tra i presenti di formalizzare una lista di candidati a ricoprire tale incarico. Il Presidente elenca i candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione quindi si procede alla votazione.

Ultimata la votazione, il Presidente comunica l'esito della stessa e procede alla nomina dei Consiglieri:

- Marsili Anna (Consigliere)
- Arganelli Francesca (Consigliere)
- Arganelli Pierpaolo (Consigliere)
- Iannilli Guido (Consigliere)
- Romiti Gianluca (Consigliere)

per il prossimo triennio, sino all'approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2024.

Ringraziando per la loro opera tutti i consiglieri uscenti, ai sensi dell'Art. 11 comma 2 dello Statuto il socio ANCEI Formazione e Ricerca procede alla nomina del Presidente tra i consiglieri nominati, procedendo al rinnovo per l'ottimo lavoro svolto, della Prof.ssa Anna Marsili.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta così formato:

- Marsili Anna (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Arganelli Francesca (Consigliere)
- Arganelli Pierpaolo (Consigliere)
- Iannilli Guido (Consigliere)
- Romiti Gianluca (Consigliere)

Tutti gli eletti, presenti all'Assemblea, dichiarano di accettare l'incarico loro conferito senza avere alcuna riserva e ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordatagli.

Il Presidente comunica all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione per il

passato triennio 2019/2021 non ha percepito alcun compenso, svolgendo la propria attività a titolo gratuito per non gravare sulla Fondazione nella fase di avviamento delle attività di ulteriori costi. Il Presidente comunica, dopo aver sentito tutti i Consiglieri nominati, la loro intenzione di voler rinunciare anche per il triennio 2022/2024 a qualsiasi compenso.

L'Assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, dopo attenta analisi delibera ai sensi dell'art. 2479 c.c. di non assegnare al momento alcun un compenso al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022, riservandosi di deliberare altrimenti successivamente. Il Consiglio di Amministrazione accetta espressamente la delibera assembleare di rinunciare al compenso.

[REDACTED]

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 13.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Francesca Arganelli)

IL PRESIDENTE
(Anna Marsili)

