FONDAZIONE "CONTESSA RIZZINI - onlus"
Vicolo Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)
Tel. e Fax. 0376/819120
P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207
e-mail: info@fondazionerizzini.com
PEC: fondazionecontessarizzini@pec.dvmservice.it

Estratto dal verbale della seduta n° 04/2025 del 24/06/2025

L'anno 2025 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Contessa Rizzini" ONLUS per discutere il seguente ordine del giorno:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis;
9. omissis;
10. Rinnovo componenti ODV della Fondazione;
11. omissis;
12. omissis;
13. omissis.

Sono presenti all'adunanza i signori: Delmenico Claudio, Lucchini Massimo, Manzati Sergio, Corradi Elisa e Arrighi Leonardo.
Partecipa all'adunanza il direttore, dott.ssa Monica Baracca, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto 1) all'ordine del giorno avente per oggetto:

"Omissis"

Il Presidente pone in trattazione il punto 10) all'ordine del giorno avente per oggetto: "Rinnovo componenti ODV della Fondazione".

Il Direttore relaziona agli astanti richiamando il verbale n. 02/2022 del 28/03/2022, con cui si era deliberata la conferma della composizione dell'Organismo di Valutazione del Codice Etico, nelle persone di: dr. Calanca Alessandro, presidente ODV, dr. Portioli Paolo e dr. Muti Ettore, poiché in occasione del precedente insediamento del CdA (avvenuto il 14/02/2020), si sarebbe dovuto dar corso alle nuove nomine, poiché la durata in carica coincide con quella dell'Organo consigliare, ma l'emergenza Covid aveva sovvertito le priorità gestionali e l'ODV aveva continuato ad operare "di fatto", in assenza di una nomina formale.
Ora, invece, si tratta di procedere al rinnovo vero e proprio dell'Organismo, posto che, in data 31/03/2025, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore continua dicendo che ha sondato la disponibilità dei membri dell'ODV a continuare nel loro incarico e vi è stata ampia adesione.

FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS GUIDIZZOLO (MN)

Il Consiglio, dopo breve discussione, ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,

delibera di

a) confermare la composizione dell'Organismo di Valutazione per il quinquennio 2025-2030, nel modo seguente: dr. Calanca Alessandro, in qualità di presidente; dr. Portioli Paolo e dr. Muti Ettore, in qualità di membri; la dr.ssa Baracca Monica, in qualità di segretario verbalizzante;
b) erogare un compenso di euro 150,00 (centocinquanta/00) a ciascun membro per ogni seduta dell'ODV, salvo rinuncia espressa da parte dei membri medesimi;
c) incaricare il direttore degli atti conseguenti.

"Omissis"

Letto il presente verbale, viene approvato e sottoscritto dagli intervenuti.
La seduta si chiude alle ore 16,30.

F.to DELMENICO CLAUDIO _____

F.to LUCCHINI MASSIMO _____

F.to MANZATI SERGIO _____

F.to CORRADI ELISA _____

F.to ARRIGHI LEONARDO _____

F.to IL DIRETTORE _____

Guidizzolo, 30/06/2025

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS GUIDIZZOLO (MN)

Il direttore
dr.ssa Baracca Monica