

Estratto VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'8 giugno 2015

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno 8 (otto) del mese di giugno alle ore 17.00, presso gli uffici amministrativi della Fondazione "I Pomeriggi Musicali" in via Giovanni sul Muro n. 2, a seguito di comunicazione diramata dal Presidente uscente agli aventi diritto in data 27 maggio 2015, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione "I Pomeriggi Musicali", dopo l'ultima convocazione tenutasi il 30 aprile u.s., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1° - Determinazioni in merito alla *Governance* della Fondazione;
- 2° - Presentazione della attività della Fondazione;
- 3° - Varie ed eventuali.

La dott.ssa Norma Colombo funge da segretario per la redazione del presente verbale.

Constato che:

la convocazione contenente l'ordine del giorno è stata regolarmente e tempestivamente diramata dal Presidente agli aventi diritto;

il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 11 dello Statuto essendo presente un numero di Consiglieri superiore alla metà più uno dei membri del Consiglio stesso. In particolare, sono presenti i consiglieri: Angelo Bocchiola, Luca Burgazzi, Mario Carbotta, Massimo Collarini, Paola Ghiringhelli, Gianluca Federico Maria Giorgio, Eliana Liotta, Enrico Maria Lodi, Stefano Losurdo, Maria Luisa Vanin e Giuseppe Manzoni, Direttore Generale della Fondazione; assente giustificato il consigliere: Franco Fabbri; del Collegio dei Revisori è presente il Revisore: Giovanni Maria Ruzzu; assenti giustificati il Presidente Marco Aldo Amoruso e il Revisore Pinuccia Mazza; si dichiara la presente riunione regolarmente costituita.

Il Presidente uscente passa la parola e la presidenza della riunione al Consigliere Anziano, dott.ssa Maria Luisa Vanin.

La dott.ssa Vanin assume la presidenza della riunione e ringrazia il Presidente Massimo Collarini e il Consigliere Delegato e Direttore Generale Giuseppe Manzoni per il lavoro svolto, per aver gestito con ottimi risultati il Teatro Dal Verme e il Teatro degli Arcimbodi e per aver sempre perseguito dei buoni risultati di bilancio.

Seguono le presentazioni dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Omissis

Si procedere quindi alla discussione del punto 1) all'ordine del giorno: *Governance* della Fondazione.



Losurdo propone, considerato lo stretto legame che la Fondazione ha con gli Enti Fondatori (in particolare con Regione Lombardia e Comune di Milano, che sostengono annualmente le attività istituzionali della Fondazione stessa) di nominare Presidente e Vicepresidente uno dei rappresentanti da loro designati.

Nell'ottica del rinnovamento e in considerazione delle *quote rosa*, propone di nominare l'arch. Paola Ghiringhelli – designata dalla Regione Lombardia – in qualità di Presidente e la dott.ssa Maria Luisa Vanin – designata dal Comune di Milano – in qualità di VicePresidente.

In questo modo viene garantito un rinnovamento sulla più alta carica di Presidente, affiancata però da un VicePresidente con esperienza gestionale ed artistica.

Il consiglio decide all'unanimità di votare le cariche per alzata di mano

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano del Presidente e successivamente del VicePresidente:

- per il Presidente della Fondazione nella persona di Paola Ghiringhelli:

votanti n. 10 – Favorevoli: 9 – Astenuti: 1 – Contrari nessuno.

- per il Vice-Presidente della Fondazione nella persona di Maria Luisa Vanin:

votanti n. 10 – Favorevoli: 9 – Astenuti: 1 – Contrari nessuno.

Eletta Presidente della Fondazione I Pomeriggi Musicali l'arch. Paola Ghiringhelli e Vice-Presidente la dott.ssa maria Luisa Vanin.

Il Presidente e VicePresidente ringraziano per la fiducia accordata.

Vanin propone, quindi, per il prossimo quadriennio il prof. Massimo Collarini come Consigliere Delegato e la proroga del contratto di Direttore Generale al dott. Giuseppe Manzoni, augurandosi che i risultati positivi del passato possano raggiungersi anche nel futuro.

Seguono apprezzamenti di diversi consigliere rispetto al lavoro fatto dal Presidente e Direttore generale.

Collarini e Manzoni ringraziano per la fiducia; ritengono che il lavoro svolto in questi anni sia stato molto importante, sono stati raggiunti ottimi risultati ma il difficile è ora consolidare i risultati raggiunti.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano:

- per il Consigliere Delegato della Fondazione nella persona di Massimo Collarini:

votanti n. 10 – Favorevoli: 9 – Astenuti: 1 – Contrari nessuno.

- per la proroga del contratto di Direttore Generale della Fondazione al dott. Giuseppe Manzoni:

votanti n. 10 – Favorevoli: 10 – Contrari nessuno.

Viene quindi nominato Consigliere Delegato della Fondazione I Pomeriggi Musicali, Massimo Collarini e confermato Direttore Generale Giuseppe Manzoni:

Omissis

Nessun altro chiedendo la parola la riunione termina alle ore 18.30.

Il Presidente della riunione del CdA del 8/06/2015

F.to Maria Luisa Vanin

Il Presidente

F.to Paola Ghiringhelli

Il Segretario

F.to Norma Colombo

N. 1050 = di repertorio. *2°* originale

Certifico io sottoscritto dr. Debora Ferro notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente, composto da due mezzi fogli è estratto conforme nelle sue parti trascritte alle risultanze del libro verbale del consiglio di amministrazione della Fondazione I Pomeriggi Musicali con sede in Milano via Giovanni sul Muro n. 2, relativamente alla seduta del giorno otto giugno 2015 libro debitamente numerato, bollato, vidimato, e tenuto a sensi di legge.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, via L. Manara n.1, il 18 diciotto giugno 2015 duemilaquindici

Debora Ferro

