



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 70549

Raccolta numero 33315

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 17 (diciassette) aprile 2024 (duemilaventiquattro) alle ore undici e venti minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Tancredi Filippo, nato a Venosa (PZ) il 9 dicembre 1966, codice fiscale TNC FPP 66T09 L738F e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito oltre indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della

"FONDAZIONE PSICHE, FUTURO E INNOVAZIONE ETS"

con sede in Bergamo, Piazzale della Repubblica n.2, codice fiscale 95256300161, iscritta in data 19 aprile 2023, ai sensi dell'art.47 del D.Lg.s. 3 luglio 2017 n.117 e dell'art.9 D.M. 15 settembre 2020 n.106, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore n.Rep 1379 alla sezione G) "Altri Enti del terzo settore" ex art.46 comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.984 del 19 aprile 2023,

mi richiede

di far constare con il presente verbale le risultanze della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, riunitosi in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. presa d'atto della cessazione del socio "LORENZI GROUP S.R.L." e cooptazione nuovo componente dell'organo amministrativo.

Il Presidente, riconfermatomi l'incarico, che accetto, di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che del Consiglio di Amministrazione, con lui Vice-Presidente, è intervenuto il consigliere signora Chiappini Michela; assente, perché dimissionario, il presidente signor Lorenzi Diego;

- che è pure presente l'organo di controllo monocratico signor Savio Enrico, collegato a mezzo audio/video a norma dell'articolo 10.5 dello statuto;

- che ai sensi dell'art.10.3 del vigente statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le relative deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il signor Tancredi Filippo, nella veste suindicata, dichiara validamente costituita la presente riunione.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo
il 17 aprile 2024
al n. 16645
Serie 1T
Euro 245,00

all'ordine del giorno.

Preliminarmente ricorda che:

- con atto in data 24 febbraio 2023 n.68196/31985 di mio Rep., registrato a Bergamo il 7 marzo 2023 al n.9667, Serie 1T, è stata costituita la Fondazione;

- Fondatori della Fondazione, come da atto costitutivo suddetto, risultano:

. la società "LORENZI GROUP S.R.L.", con sede legale in Ciserano (BG) via Torino n.4 Codice Fiscale 03787430168;

. la società "ANISE' S.R.L.", società unipersonale, con sede legale in Bergamo, via Antonio Locatelli n.22, Codice Fiscale 03702040167 , e

. la signora CHIAPPINI MICHELA, nata a Bergamo il 20 aprile 1964, codice fiscale CHP MHL 64D60 A794T ;

- componenti il Consiglio di Amministrazione sono stati nominati, per i primi tre esercizi e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025, i signori: Lorenzi Diego, nominato Presidente e legale rappresentante, Tancredi Filippo Vice Presidente e la signora Chiappini Michela;

- che LORENZI GROUP S.R.L. ha comunicato, a mezzo posta elettronica certificata trasmessa in data 19 marzo 2024, la sua volontà di recedere dalla società;

- lo stesso signor Lorenzi Diego ha altresì comunicato di rassegnare le sue dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della Fondazione.

Il presidente evidenzia quindi la necessità che il Consiglio di Amministrazione, qui riunito, provveda a:

- prendere atto della cessazione della società LORENZI GROUP S.R.L. quale membro della Fondazione con conseguente perdita dei diritti /poteri e prerogative riservate dal vigente statuto ai fondatori;

- prendere atto delle dimissioni del signor Lorenzi Diego quale Presidente e componente del consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della Fondazione;

- di integrare, a seguito di quanto sopra detto, la composizione del consiglio di amministrazione con un nuovo membro, con durata in carica corrispondente a quella degli attuali componenti il consiglio, quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025.

Vengono espressi pareri concordi dagli intervenuti e il consiglio di amministrazione, senza ulteriore discussione

all'unanimità e con voto palese

delibera

* di prendere atto, a seguito del recesso, della cessazione della società LORENZI GROUP S.R.L. quale membro della Fondazione, la quale a far data dal 19 marzo 2024 non sarà più membro della Fondazione con conseguente perdita dei diritti/poteri e prerogative riservate dal vigente statuto ai

fondatori;

* di prendere atto delle dimissioni del signor Lorenzi Diego quale Presidente Legale Rappresentante e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, il quale a far data dal 19 marzo 2024 non sarà più né componente del consiglio di amministrazione né Presidente legale rappresentante della Fondazione;

* di conseguentemente integrare la composizione dell'attuale consiglio di amministrazione con un nuovo membro, con durata in carica corrispondente a quella degli attuali componenti il consiglio e cioè fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2025, e quindi, di nominare consigliere il signor

Pegoraro Marco, nato a Milano il 10 ottobre 1968, codice fiscale PGR MRC 68R10 F205R, residente in Segrate (MI), Strada Privata Prima San Felice.

* di nominare nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Fondazione il signor Tancredi Filippo quale Vice Presidente il signor Pegoraro Marco.

Il presidente della riunione dichiara che il nominato consigliere di amministrazione, preavvertito della nomina, ha già significato la sua disponibilità e accettazione, anche della carica di Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, in mancanza, ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta, sono delegati, con ogni potere e facoltà, per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato, ratificato in tutto fin d'ora l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio di Amministrazione si scioglie alle ore undici e trentacinque minuti.

Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura ai partecipanti alla riunione, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e in conferma il presidente con me sottoscrive.

Consta di due fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su cinque pagine intere e fin qui di questa sesta.

firmato: Tancredi Filippo

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)