



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 28 giugno 2021

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 21:00, presso la Sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. *Lettura e approvazione del verbale del consiglio del 29-05-2021*
2. *Nomina Presidente Consiglio Direttivo*
3. *Nomina del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere e altri incarichi specifici*

Sono presenti:

Per il Consiglio Direttivo i consiglieri Mario Ferrario – Antonella Apicella – Giosue Meazza – PierCarlo Bianchi – Mario Alipio Ceriani – Enzo Bianchi – Angela Ruspi – Renzo Incerti Fornaciari – Gian Carla Coroli – Riccardo Pontani assente giustificata Maria Pia Cogliati

Per il Collegio dei Revisori dei Conti: effettivi - Alessandro Gigliarano – Monti Elena supplenti Monica Elli Giuseppe Borghi – assente giustificata revisore effettivo Paola Piatti

Pertanto, la riunione è validamente costituita e atta a deliberare.

A norma dell'art.24 dello statuto assume la presidenza il consigliere Mario Ferrario, quale membro più anziano in età del Consiglio Direttivo, il quale chiama a fungere da segretario della seduta il consigliere Antonella Apicella.

Come da punto n.1 all'ordine del giorno il consigliere Mario Ferrario legge il verbale del consiglio del 29-05-2021 che, portato ai voti del Consiglio, viene approvato all'unanimità.

Al punto n.2 è prevista la nomina di un nuovo Presidente dopo le dimissioni da Presidente di Monsignor Cesarino Catella, ora nominato Presidente Onorario dell'Associazione come da verbale Assemblea dei soci del 19 giugno 2021.

Prende dapprima la parola in merito all'argomento il consigliere Ferrario che propone all'assemblea la nomina a Presidente del Consiglio Direttivo del consigliere Meazza Giosue.

Il consigliere Meazza spiega ampiamente le motivazioni che lo portano a non poter accettare la proposta che si focalizzano principalmente sul fatto che egli già assume la responsabilità sanitaria della Casa e spiega che quindi si arriverebbe ad accentrare sotto la stessa persona troppe figure così tanto strategiche. Meglio sarebbe, secondo il suo parere, suddividere le responsabilità e quindi propone a sua volta il consigliere Ferrario alla Presidenza dell'Associazione al fine di garantire una continuità storica per il proseguo delle attività e delle finalità dell'Associazione.

Dopo qualche intervento di alcuni membri del consiglio che argomentano sul tema e condividono la posizione e la proposta del Dr. Meazza l'assemblea vota e approva all'unanimità la nomina a Presidente del Consiglio Direttivo del consigliere Mario Ferrario, che accetta.

Come previsto dallo Statuto all'art.23 e calendarizzato all'ordine del giorno odierno al punto n. 3 si passa alla nomina, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.



Il neo Presidente Ferrario propone alla nomina di Vice Presidente il consigliere Mario Alipio Ceriani, di Tesoriere il consigliere Piercarlo Bianchi e di Segretario il consigliere Antonella Apicella. La proposta viene votata dall'assemblea del Consiglio Direttivo che approva all'unanimità.

Tutti gli eletti accettano il loro incarico

Viene inoltre confermato direttore sanitario il consigliere Giosue Meazza e richiesto al consigliere Giancarla Coroli un'assistenza per quanto riguarda la gestione dei rapporti bancari dell'associazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Nelle more del perfezionamento delle pratiche burocratiche si autorizza l'uso delle credenziali di Cesarino Catella per le operazioni di ordinaria amministrazione.

Non essendoci più nulla da discutere e deliberare l'assemblea del Consiglio Direttivo è sciolta dal Presidente alle ore 22:15.

Il Segretario

Antonella Apicella

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonella Apicella", is written over a horizontal dashed line.

Il Presidente

Mario Ferrario

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Mario Ferrario", is written over a horizontal dashed line.