



Il **giorno 18 settembre 2019** alle ore 15.00, presso la sede di Via Piave 17 in Barlassina, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Porro per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Elezione del Presidente.
- 2 – Elezione del Vice - Presidente.
- 3 – Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Ceruti Desirè, Erba Vittorino, Frontini Anna Maria, Parolini Tullio, Radice Pier Angelo.

La Sig.ra Anna Maria Frontini, in qualità di Consigliere anziano, assume la conduzione e la presidenza della seduta.

I Consiglieri convenuti danno atto dell'avvenuta notifica del Decreto Sindacale n. 21 del 10/09/2019 prot. 8860 (nostro protocollo n. 1373 dell'11 settembre 2019) con il quale i medesimi sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Partecipano alla seduta: la Sig.ra Cornelia Borghi, Impiegata della Fondazione, che viene chiamata dal Presidente ad assumere le funzioni di Segretario.

Il dr. Gianmario Di Meglio revisore dei conti e l'organo di vigilanza Avv. Samuele Cammilleri risultano assenti giustificati.

Il Presidente fa constatare che la seduta convocata deve ritenersi valida ed atta a deliberare e di conseguenza il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Al punto 1 dell'O.d.g.: Elezione del Presidente.

Si procede all'elezione per voto palese e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei voti elegge Presidente la Sig.ra Anna Maria Frontini.

La Sig.ra Anna Maria Frontini, dopo aver accettato l'incarico, assume la Presidenza della seduta.

Al punto 2 dell'O.d.g.: Elezione del Vice – Presidente.

Si procede all'elezione per voto palese e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei voti elegge Vice Presidente il Sig. Vittorino Erba.

Il Sig. Vittorino Erba accetta l'incarico.

Al punto 3 dell'O.d.g.: Nomine e poteri di firma.

Viene consegnato a tutti i Consiglieri il Modello Organizzativo, lo stralcio del Codice Etico e le Procedure Specifiche in vigore di cui al D. Lgs. 231/2001.



Vengono illustrate le modalità di gestione attualmente in vigore riguardanti il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.

Dopo spiegazione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti delibera quanto segue:

1. Delegare, a norma dell'art.7 dello Statuto vigente e in ottemperanza a tutte le vigenti disposizioni organizzative della Fondazione, al Presidente Sig.ra Anna Maria Frontini tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi:
 - a) la titolarità di Datore di Lavoro della Fondazione Luigi Porro Barlassina ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come anche approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/7/2016;
 - b) il Rappresentante del Titolare del trattamento dei dati in quanto Presidente pro-tempore ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e secondo l'organigramma approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/5/2018;
2. conferire, con riferimento all'art.17 dello Statuto vigente e in ottemperanza a tutte le vigenti disposizioni organizzative della Fondazione, i seguenti poteri di firma:
 - a. al Presidente Sig.ra Anna Maria Frontini:
 - in via disgiunta per importi sino ad € 50.000 di singolo pagamento;
 - in via congiunta con il Vice Presidente o un altro Consigliere per importi oltre gli € 50.000 di singolo pagamento.
 - b. al Vice Presidente Sig. Vittorino Erba:
 - in via disgiunta per importi sino ad € 50.000 di singolo pagamento;
 - in via congiunta con il Presidente o un altro Consigliere per importi oltre gli € 50.000 di singolo pagamento.
 - c. ai Consiglieri Sigg.ri: Ceruti Desirè, Parolini Tullio, Radice Pier Angelo:
 - in abbinamento alla firma del Presidente o del Vice Presidente per importi oltre gli € 50.000 di singolo pagamento;

Successivamente il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei voti

[Handwritten signatures]



delibera quanto segue:

- rinviare la nomina dei consiglieri referenti per la supervisione dei settori della Fondazione, secondo le procedure specifiche adottate a seguito del Modello di cui al D. Lgs. 231/2001 ed approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/7/2016 che qui si intendono integralmente recepite, nella prossima seduta.

- dare atto che ai membri del Consiglio di Amministrazione viene corrisposto un gettone di presenza di €. 30,00 lorde per effettiva presenza a ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa.

Al punto 4 dell'O.d.g. "Varie ed Eventuali": Situazione pratiche in sospenso al termine del precedente mandato.

E' stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione uscente, un promemoria e un elenco di pratiche in sospenso per un passaggio di consegna al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il documento, che è rimesso agli atti, viene consegnato ad ogni singolo Consigliere e il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti, ne prende atto.

Essendo esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna la presente viene tolta alle ore 15,40.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

I CONSIGLIERI

[Handwritten signatures of council members]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

L'ORGANO DI VIGILANZA