

## FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"

Numero	Data	Oggetto
4	15 dicembre 2014	Sostituzione membro dimissionario

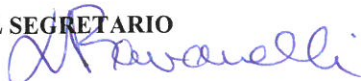
### *Il Collegio dei Membri Istituzionali*

- visto l'art 7 dell'atto costitutivo della Fondazione "Franco Demarchi" che ha costituito e nominato il Collegio stesso;
- visto l'art. 8 dello Statuto della Fondazione che prevede che al Collegio compete la nomina del Presidente della Fondazione e la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il suo Vicepresidente;
- atteso che nell'atto costitutivo della Fondazione erano stati nominati come membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Olga Turrini e Piergiorgio Reggio, per nomina effettuata dalla PAT, con durata in carica massima fino al 31 dicembre 2014, e , per nomina effettuata dai Membri Istituzionali comparenti, con durata in carica per quattro esercizi finanziari e pertanto fino all'esercizio finanziario 2016, i signori Monfredini Italo e Gino Mazzoli;
- vista la delibera n. 848 del 30 maggio 2014 della G.P. con la quale sono stati designati quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Demarchi in rappresentanza della PAT i signori Olga Turrini e Piergiorgio Reggio con durata in carica fino al 31 dicembre 2016, data di scadenza dell'organo del quale entrano a fare parte, ai sensi dell'art. 17 dello statuto della Fondazione;
- vista la lettera di data 14 dicembre del consigliere Italo Monfredini che dichiara di rassegnare le proprie dimissioni a far data dal 15 dicembre 2014;
- atteso che la nomina del sostituto del dott. Monfredini spetta la Collegio dei Membri Istituzionali e che il Collegio propone il nome di Sandra Dodi, presidente della Cooperativa Città Futura, di comprovata esperienza e professionalità;
- considerata l'urgenza di procedere alla sostituzione in quanto il prossimo Consiglio di Amministrazione è fissato per il giorno giovedì 18 dicembre 2014;

### **delibera, con tre voti favorevoli e un astenuto**

- di accettare le dimissioni del dott. Italo Monfredini dal Consiglio di Amministrazione e di nominare, quale membro del consiglio di amministrazione in sostituzione del dott. Italo Monfredini dimissionario, la dott.ssa Sandra Dodi;
- di incaricare il Presidente del Collegio dei Membri Istituzionali di provvedere all'inoltro della presente delibera alla Giunta Provinciale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

