

N.....01 delle sedute
N.....01 delle delibere



FONDAZIONE SCOLASTICA "CARLO BOCCHI"

Corso Vittorio Emanuele II n. 78, Tel/fax 0426 901188,
C.F. 81002880292 e-mail: fondazionecarlobocchi@live.it

A D R I A

PROCESSO VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, nella Sala Bocchi della Fondazione, presso il Palazzo Bocchi, sito in Corso Vittorio Emanuele II° n. 78 ad Adria (RO), regolarmente convocato, mediante posta elettronica ordinaria, si è riunito alle ore 18:30 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi", composto da:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Orlandi Giovanni | Presidente f. f. |
| 2. Passadore Elena | Consigliere |
| 3. Rigoni Damiana | Consigliere |
| 4. Sacchetto Cinzia | Consigliere |
| 5. Zambon Edoardo | Consigliere |

con l'assistenza del Segretario dell'Ente, Paolo Nardi, allo scopo di deliberare in merito al seguente oggetto: **Nomina del Presidente**.

Assume, per la circostanza, la Presidenza il Consigliere più anziano prof. Giovanni Orlandi, il quale comunica che è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto con i Decreti n.153 del 6 dicembre 2019 e n.12 del 3 febbraio 2020, come del resto è stato notificato a ciascuna persona nominata.

Eseguito l'appello risultano presenti tutti i sopraelencati Consiglieri, che hanno accettato la nomina conferita dalla Regione, perfezionata con comunicazioni del 04/02/2019, prot. n.54290 e del 10/03/2020 prot. n.114045;

Il Presidente f. f., dopo aver constatato e fatto constatare il numero legale degli intervenuti e riconosciuta, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto, che è stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Introduce poi l'argomento spiegando ai convenuti che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene a norma dell'Art.7 "*Poteri del Consiglio di Amministrazione*" del vigente Statuto della Fondazione, sarà eletto Presidente colui che avrà riportato la maggioranza dei voti espressi dai membri assegnati.

Il Segretario, Paolo Nardi, invita i Consiglieri ad aprire la discussione sulla nomina del nuovo Presidente.

Avendone la facoltà, chiede di prendere la parola Cinzia Sacchetto per dichiarare la sua disponibilità a collaborare per il buon funzionamento della Fondazione ma anche la sua intenzione di non presentare la propria candidatura alla presidenza per impegni personali; propone quindi la candidatura di Elena Passadore, che ritiene essere adatta all'incarico. La Consigliere Passadore ringrazia la Consigliere Sacchetto per la fiducia accordatale e si dichiara disponibile e onorata a



FONDAZIONE SCOLASTICA CARLO BOCCATI

Corso Vittorio Veneto 11, 00187 Roma, Italia
Tel. 06/4781111 - Telefax 06/4781112

A. P. A. I. A.



PROCESSO VERBALE DI REUNIONE

L'anno duemilaventiscento, il giorno 11 del mese di maggio, nella sede della Fondazione, presso il Palazzo Boccati, sito in Corso Vittorio Emanuele II, n. 11, si è svolta la riunione convocata, mediante posta elettronica ordinaria, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento dell'Amministrazione della Fondazione, da parte del Presidente, Carlo Boccati, con la partecipazione dei Consiglieri e del Segretario.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Presidente Carlo Boccati | 2. Consiglieri Elena Passadore, Emma Rigoni, Emanuele Sacchetti, Cinzia Sacchetti, Edoardo Sacchetti |
|-----------------------------|--|

con l'assistenza del Segretario, Paolo Nardi, alla sede di lavoro in indirizzo al segretario, con l'assistenza del Segretario, Paolo Nardi.

Assieme, per la prima volta, la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione e il Segretario, in quanto comunicata che è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione dal Presidente della Camera Regionale del Veneto con Decreto n. 153 del 6 dicembre 2019 e del 3 febbraio 2020, come del resto è stato notificato a ciascuna persona nominata.

Esiguo l'appello risultano presenti tutti i segretari, Consiglieri, che hanno accettato la nomina conferita dalla Regione, presidiata con comunicazioni del 04/02/2019, prot. n. 24130 e del 10/03/2020 prot. n. 114042.

Il Presidente, E. L., dopo aver constatato e fatto constare il numero legale degli intervenuti e riconosciuto, quindi, la validità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta ed invia il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto, che è stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Introduce poi l'argomento spiegando ai consiglieri che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene a norma dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione, del vigente Statuto della Fondazione, sarà eletto Presidente, colui che avrà riportato la maggioranza dei voti espressi dai membri assegnati.

Il Segretario, Paolo Nardi, invita i Consiglieri ad esprimere la loro opinione sulla nomina del nuovo Presidente.

Avverte la facoltà chiede di prendere la parola Cinzia Sacchetti per dichiarare la sua disponibilità a collaborare per il buon funzionamento della Fondazione ma anche la sua intenzione di non presentare la propria candidatura alla presidenza per impegni personali; propone quindi la candidatura di Elena Passadore, che ritiene essere adatta all'incarico. La Consigliere Passadore ringrazia la Consigliere Sacchetti per la fiducia accordatale e si dichiara disponibile e pronta a



candidarsi al ruolo di Presidente, purché, nel caso venga eletta, sia affiancata da ciascun consigliere nello svolgimento dei suoi compiti. Ritiene che dovrà essere un lavoro di squadra e non di un singolo individuo, per il bene dell'Ente e della città. Intervenendo nella discussione, Damiana Rigoni manifesta analogo intendimento a non presentare la propria candidatura a presidente a causa degli innumerevoli impegni scolastici e in altre associazioni di volontariato.

Interviene, altresì, Giovanni Orlandi, che propone la propria candidatura a presidente della Fondazione, dichiarandosi disponibile a chi volesse concedergli fiducia. I Consiglieri chiedono ad Edoardo Zambon di manifestare le proprie intenzioni. Il Consigliere Zambon non è intenzionato a candidarsi, ma tiene a precisare che sarà sempre disponibile a collaborare e a dare il proprio contributo al presidente e all'intero consiglio in base alle proprie competenze. La Consigliere Rigoni confessa la propria indecisione nell'assegnazione del voto, poiché riserva grande fiducia e stima sia per il prof. Orlandi, sia per Elena Passadore. Afferma di aver pensato anche al dott. Zambon per ricoprire il medesimo ruolo.

Il Presidente facente funzioni, dopo aver constatato che non vi sono altre richieste d'intervento, dichiara chiusa la discussione dando, così, inizio alle operazioni di voto;

Fatte distribuire le schede dal segretario ed eseguito il loro spoglio, nonché il computo dei voti espressi, ad opera dello stesso, viene accertato il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 5;
- Voti per il Consigliere Giovanni Orlandi: n. 1;
- Voti per il Consigliere Passadore Elena: n. 4;
- Voti per il Consigliere Rigoni Damiana: n. 0;
- Voti per il Consigliere Sacchetto Cinzia: n. 0;
- Voti per il Consigliere Zambon Edoardo: n. 0;
- Schede bianche: n. 0;

Il Segretario comunica l'esito della votazione e dichiara che Elena Passadore ha ottenuto la maggioranza di 4 voti su 5, espressi dai Consiglieri in carica, per cui viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione. Il neo Presidente Elena Passadore manifesta la propria gratitudine per la fiducia e gli attestati di stima espresse a suo favore da parte di tutti i Consiglieri presenti e si dichiara disponibile ad accettare la candidatura, se i membri del Consiglio di Amministrazione la aiuteranno nella conduzione della Fondazione, apportando ciascuno le proprie competenze. Tutti i Consiglieri assicurano la loro massima collaborazione, affermando di essere disponibili a tutti gli incontri necessari per il buon funzionamento dell'Ente e ad aiutare il Presidente ed il Segretario nell'assolvimento delle loro funzioni.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Udita l'introduzione del Presidente facente funzioni e la discussione che ne è seguita;

Visto l'Art.7 *"Poteri del Consiglio di Amministrazione"* del vigente Statuto della Fondazione;

Visto l'esito della votazione e riconosciuto che la Consigliere Elena Passadore ha ottenuto la maggioranza di 4 voti su 5, espressi dai membri assegnati a questo Consiglio, la elegge e la nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione.

Considerata la necessità di dover operare con immediatezza e flessibilità sui conti correnti dell'Ente e di dover procedere alla sottoscrizione di eventuali investimenti vantaggiosi per la Fondazione, il CdA ritiene opportuno delegare ed autorizzare in via permanente il Presidente, titolare effettivo e legale rappresentante della Fondazione, ad operare con poteri ordinari e straordinari, relativamente alla gestione del patrimonio finanziario dell'Ente, innanzi tutto per una immediata operatività sui conti correnti, ma anche per l'eventuale sottoscrizione di titoli, obbligazioni ed altre forme di investimento a capitale garantito precedentemente valutate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione;

Con voti favorevoli ed unanimi, debitamente verificati e legalmente espressi in forma segreta dai Consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

- 1) Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione, costituito con i Decreti n.153 del 6 dicembre 2019 e n.12 del 3 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, risulta così composto:

- Rappresentanti del Comune di Adria:

Prof. Giovanni Orlandi	nato a Cesena (FC) il 17/09/1944, residente in Adria, Via R. Zandonai n.1;
Dott. Edoardo Zambon	nato a Rovigo il 08/07/1981, residente in Adria, Riviera Amolaretta n.7;

- Rappresentante dell'Ordinario Diocesano di Adria-Rovigo:

Prof.ssa Damiana Rigoni	nata ad Adria (RO) il 12/06/1967, residente in Adria, Via L. Einaudi n.47/B;
-------------------------	---

- Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo:

Maestra Elena Passadore	nata ad Adria (RO) il 05/07/1967, residente in Adria, Via F. Cavallotti n.7;
-------------------------	---

- Rappresentante della Regione del Veneto:

Maestra Cinzia Sacchetto	nata ad Adria (RO) il 01/07/1954, residente a Fasana - Adria, N. Paganini n.4.
--------------------------	---

- 2) Di prendere atto che il Presidente nominato dal CdA è Elena Passadore;
- 3) Di autorizzare in via permanente il Presidente, titolare effettivo e legale rappresentante della Fondazione, ad operare con poteri ordinari e straordinari, relativamente alla gestione del patrimonio finanziario dell'Ente, innanzi tutto per una immediata operatività sui conti correnti, ma anche per l'eventuale sottoscrizione di titoli, obbligazioni ed altre forme di investimento a capitale garantito precedentemente valutate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) Di dichiarare tale atto immediatamente eseguibile con votazione favorevole ed unanime, debitamente verificata e legalmente espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti;

Letto, approvato e sottoscritto.



11/11/2019

1) Di dare atto che l'Amministrazione di Adria, in data 12 del 3 febbraio 2019 e n. 12 del 6 dicembre 2019, ha deliberato la costituzione della Commissione di Vigilanza, risultata così composta:

- Rappresentanti del Comune di Adria:

- | | |
|------------------------|---|
| Prof. Giovanni Orlandi | nato a Cesena (FC) il 17/03/1944,
residente in Adria, Via R. Vassallo, 41. |
| Don. Edoardo Zambon | nato a Rovigo il 08/07/1957,
residente in Adria, Via R. Vassallo, 41. |

- Rappresentante dell'Ordine Dottori Biocinesi di Adria-Rovigo:

- | | |
|-------------------------|---|
| Prof.ssa Daniela Rigoni | nata ad Adria (RO) il 12/02/1987,
residente in Adria, Via L. Einaudi, 101/103. |
|-------------------------|---|

- Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo:

- | | |
|-------------------------|---|
| Maestra Elena Passadore | nata ad Adria (RO) il 02/07/1963,
residente in Adria, Via R. Vassallo, 41. |
|-------------------------|---|

- Rappresentante della Regione del Veneto:

- | | |
|--------------------------|--|
| Maestra Cinzia Sacchetti | nata ad Adria (RO) il 01/07/1954,
residente a Fiume - Adria, Via R. Vassallo, 41. |
|--------------------------|--|

- 2) Di prendere atto che il Presidente nominato dal CDA è Elena Passadore.
- 3) Di autorizzare in via permanente il Presidente, titolare effettivo e legale rappresentante della Fondazione, ad operare con poteri esclusivi e irrevocabili, ordinare e assumere alla gestione del patrimonio l'assistenza del CDA, incaricare per la gestione operativa, in un eventuale caso, una anche per l'eventuale sostituzione di titoli, le funzioni di gestione del patrimonio a capitale garantito precedentemente votate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Di dichiarare tale atto immediatamente eseguibile, in attesa di essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il tutto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE F.F.
Giovanni Orlandi

Giovanni Orlandi

IL SEGRETARIO
Paolo Nardi

Paolo Nardi

I CONSIGLIERI

Elena Passadore *Elena Passadore*
Damiana Rigoni *Damiana Rigoni*
Cinzia Sacchetto *Cinzia Sacchetto*
Edoardo Zambon *Edoardo Zambon*



Adria, li 8 maggio 2020

CITTÀ DI ADRIA
(PROVINCIA DI ROVIGO)

A' sensi art. 18 D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la presente, composta di n. 4 fogli, è copia conforme all'originale, da me collazionata, esibita da NARDI PAOLO nato a ADRIA (RO) il 26-08-1973 identificato previa esibizione di CARTA D'IDENTITÀ AT4144908 RIL. IL 15-12-2012 DA ADRIA
Adria, li 15 MAG 2020

DIRITTI DI SEGRETERIA
RISCOSSI € 0,15



Funzionario incaricato dal Sindaco

B. Vicentini





CITTÀ DI ADRIA
(PROVINCIA DI ROVERETO)



DIRITTI DI SEGRETERIA
RISCOSSI € 0,75