

FONDAZIONE SAN GALGANO  
SEDE: PIAZZA PLEBISCITO N. 2  
53012 CHIUSDINO ( SI )  
C.F.92078720528

## VERBALE N. 3 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 9:30 presso la sede della Fondazione San Galgano, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Istituzione del comitato scientifico e nomina dei suoi componenti;
2. Direttiva sulla ripartizione di competenze tra Consiglio di gestione/Amministratore unico e Direttore amministrativo-contabile.

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea la dott.ssa Luciana Bartaletti, in qualità di rappresentante pro-tempore del Socio unico "Comune di Chiusdino", che chiama a fungere da segretario il Segretario Comunale dott. Domenico Burrai.

Il Presidente fa constatare che, con la propria presenza, l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare.

Si passa quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno.

### **Punto n. 1 all'ordine del giorno**

#### **Istituzione del comitato scientifico e nomina dei suoi componenti**

Il Presidente dell'Assemblea, in applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) dello Statuto, appurata la competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 8, comma 6 e 12, comma 2, dello Statuto, propone l'istituzione del Comitato Scientifico quale organo della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dovrà seguire le regole relative al funzionamento, ai compiti ed alle responsabilità previste dall'art. 12 dello Statuto:

1. Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e non assume responsabilità sulle scelte operative e gestionali compiute dalla Fondazione.
2. Il Comitato, nell'ambito della propria attività consultiva:
  - a. si occupa di esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti in merito agli indirizzi di sviluppo dell'attività della Fondazione;
  - b. elabora e valuta proposte e progetti inerenti l'attività culturale cui è preposta la Fondazione.
3. I componenti del Comitato durano in carica 5 (cinque) anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea stessa.
4. Il Presidente del Comitato, ed eventualmente il Segretario, sono nominati fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

5. Il Comitato si riunisce a seguito della convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i componenti in Audio o Video conferenza.
7. I componenti del Comitato sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.

Viene proposta la nomina, come componenti del Comitato Scientifico, dei seguenti soggetti, scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dotate di comprovata conoscenza, anche settoriale, del patrimonio culturale di riferimento, in particolare nei settori di attività della Fondazione:

- Prof. Alessandro Bagnoli
- Prof.ssa Elisabetta Cioni
- Prof. Andrea Conti

Resta salva la possibilità, per l'Assemblea, di nominare altri componenti del Comitato Scientifico, nel rispetto dei limiti statutari.

L'Assemblea, sulla base delle suesposte premesse

#### DELIBERA

1. Di istituire il Comitato scientifico, composto da n. 3 membri, tenuto ad operare secondo le regole sopra delineate.
2. Di nominare come componenti del Comitato scientifico:
  - Prof. Alessandro Bagnoli
  - Prof.ssa Elisabetta Cioni
  - Prof. Andrea Conti
3. Di comunicare la presente deliberazione:
  - a. Al Presidente del Consiglio di Gestione;
  - b. Ai soggetti nominati come componenti del Comitato Scientifico per acquisire l'accettazione della carica ricevuta.

#### **Punto n. 2 all'ordine del giorno**

#### **Atto di indirizzo sulla ripartizione di competenze tra Consiglio di gestione/Amministratore unico e Direttore amministrativo-contabile**

Il Presidente, visti gli artt. 10 e 11 dello Statuto, propone il seguente atto di indirizzo al Consiglio di gestione/amministratore unico:

1. Il Consiglio di gestione/Amministratore unico, nell'attribuire competenze gestionali al Direttore amministrativo contabile e nell'attribuirgli rappresentanza negoziale deve, in ogni caso, mantenere per sé la competenza sulle seguenti materie:
  - a. Acquisizioni immobiliari a qualsiasi titolo;
  - b. Atti di investimento;
  - c. Contratti pluriennali di qualsiasi natura che non comportino una spesa annua superiore a € 150.000;
  - d. Contratti di acquisti di beni/servizi di importo superiore a € 150.000 annui.
2. Tutti gli atti compiuti dall'Assemblea, dal Consiglio di gestione/Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di gestione o dal Direttore amministrativo/contabile, contestualmente alla loro adozione, devono essere comunicati agli altri organi della Fondazione.

3. Le comunicazioni inviate all'organo Assemblea vanno inviate al seguente indirizzo:  
[sindaco@comune.chiusdino.siena.it](mailto:sindaco@comune.chiusdino.siena.it)

L'Assemblea, sulla base delle suesposte premesse

**DELIBERA**

1. Di approvare le direttive esposte in premessa;
2. Di comunicare la presente deliberazione:
  - a. Al Presidente del Consiglio di Gestione;
  - b. Ad Direttore amministrativo contabile.

Alle ore 10:00 non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta.

Il Presidente

Dott.ssa Bartaletti Luciana

Il Segretario

Dott. Domenico Burrai