

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

VERBALE N. 4 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno venti del mese di ottobre, alle ore 13:40 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. Presa atto delle dimissioni dei consiglieri di gestione Alessandro Bagnoli e Elisabetta Cioni
2. Nomina dell'amministratore unico rag. Antonio Masciello – definizione del relativo compenso

A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea la Dott.ssa Bartaletti Luciana in qualità di rappresentante pro-tempore del socio Unico "Comune di Chiusdino" e chiama a fungere da segretario il Segretario Comunale dott. Domenico Burrai.

Il Presidente fa constatare che con la propria presenza, l'assemblea è validamente atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Primo punto.

Il Presidente dà atto che sono pervenute le dimissioni volontarie dei consiglieri del CdG prof. Alessandro Bagnoli e prof.ssa Elisa Cioni, motivate dall'accettazione della nomina a componenti del neo costituito Comitato Scientifico.

Il Presidente propone di prendere atto e contestualmente accettare le predette dimissioni.

Secondo punto.

In ragione di quanto esposto al punto precedente, il Presidente dichiara decaduto di diritto il Consiglio di Gestione. In applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, che prevede come organo alternativo al Consiglio di Gestione la figura dell'Amministratore Unico, ritenuta la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, propone:

- a. la presa d'atto della decadenza del Consiglio di Gestione;
- b. di nominare come Amministratore Unico il rag. Antonio Masciello a partire dalla data odierna e fino al 31/12/2023;
- c. di stabilirne il compenso in € 9.000,00 su base annuale ommnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico.

L'assemblea, tenuto conto di quanto sopra

DELIBERA

1. Di prendere atto e contestualmente accettare le dimissioni dei consiglieri del CdG prof. Alessandro Bagnoli e prof.ssa Elisa Cioni, motivate dall'accettazione della nomina a componenti del neo costituito Comitato Scientifico;
2. Di:

- a. Prendere atto della decadenza del Consiglio di Gestione;
- b. nominare come Amministratore Unico il rag. Antonio Masciello a partire dalla data odierna e fino al 31/12/2023;
- c. stabilire il compenso dell'Amministratore Unico in € 9.000,00 su base annuale ommnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico;
- d. demandare al Direttore Amministrativo Contabile di comunicare la presente deliberazione agli organi competenti, ai consiglieri dimissionari e all'Amministratore Unico.

Alle ore 13:50 non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta.

Il Presidente
Dott.ssa Bartaletti Luciana

Il Segretario
Dott. Domenico Burrai