

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 4/2024

L'anno 2024 il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 14:10 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. Proroga incarico all'amministratore unico fino al 31 ottobre 2024;**
- 2. Istituzione del Consiglio di gestione**
- 3. Varie ed eventuali**

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", che chiama a fungere da segretario il responsabile dell'Area Amministrativa-contabile dott. Jacopo Boffa.

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.

I punto all'ordine del giorno

Richiamate le deliberazioni contenute nel verbale n. 4 di assemblea ordinaria dei soci del 20 ottobre 2023 con cui il socio unico ha nominato come Amministratore Unico della Fondazione il rag. Antonio Masciello a partire dal 20/10/2023 e fino al 31/12/2023, stabilendone il compenso in € 9.000,00 su base annuale onnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico.

Richiamate le deliberazioni contenute nel verbale n. 7 di assemblea ordinaria dei soci del 27 dicembre 2023 e nel verbale n. 1 di assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2024 e nel verbale n. 3 di assemblea ordinaria dei soci del 30 luglio 2024 con cui è stato prorogato l'incarico di Amministratore Unico al rag. Antonio Masciello rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 aprile 2024 e dal 1° maggio 2024, fino al 31 luglio 2024 e fino al 30 settembre 2024, confermandone il compenso in € 9.000,00 su base annuale onnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico.

In applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, che prevede la figura dell'Amministratore Unico, ritenuta la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, propone di prorogare l'incarico di amministratore unico al rag. Antonio Masciello fino alla data del 31 ottobre 2024. Propone altresì di mantenere il compenso annuale dell'amministratore unico in € 9.000,00.

L'assemblea, tenuto conto di quanto sopra

DELIBERA

- Di prorogare l'incarico di Amministratore Unico al rag. Antonio Masciello a partire dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 ottobre 2024;
- stabilire il compenso dell'Amministratore Unico in € 9.000,00 su base annuale onnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico;
- demandare al Direttore Amministrativo Contabile di comunicare la presente deliberazione all'Amministratore Unico.
- di richiedere all'amministratore unico il rinnovo della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.

Il punto all'ordine del giorno

Visto l'art. 8 dello Statuto della Fondazione, che nel disciplinare le competenze dell'Assemblea stabilisce che:

Art. 8 - Assemblea

All'assemblea legalmente convocata e costituita interviene il socio unico Comune di Chiusdino, nella persona del Sindaco pro tempore o persona da lui nominata, nel ruolo di Presidente.

L'assemblea:

1.[...];

*2. **Nomina il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico; e, se istituito il Consiglio di Gestione, provvede tra di essi alla nomina del Presidente e del Vicepresidente secondo modalità atte a garantire la parità di genere;***

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusdino n. 54 del 23 luglio 2024, esecutiva, avente ad oggetto "Fondazione San Galgano – Indirizzi circa l'istituzione del Consiglio di Gestione", con la quale è stato deliberato "di dare indirizzo al Sindaco di istituire, in rappresentanza del Comune quale socio unico della Fondazione, un Consiglio di Gestione in luogo dell'Amministratore Unico attualmente in carica."

DELIBERA

1. Di istituire un consiglio di gestione composto da tre membri, tra cui individuare un presidente ed un vice presidente, nel rispetto del principio della parità di genere;
2. Di demandare agli organi amministrativi della Fondazione di emanare un avviso pubblico, da pubblicare sul sito della Fondazione, finalizzato all'individuazione, da parte del Socio Unico, dei candidati più idonei a ricoprire il ruolo di consigliere di gestione.

--- --- ---

Alle ore 14.30 non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Il Presidente

Dott.ssa Bartaletti Luciana

Il Segretario

Dott. Jacopo Boffa