

## VERBALE N. 5 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2024 il giorno ventinove del mese di ottobre, in prima convocazione alle ore 17:00 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. Nomina del Consiglio di Gestione e determinazione dei compensi;
2. Varie ed eventuali.

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 Vice Segretario Comunale dott. Jacopo Boffa.

Verificata la presenza di n° 1 Soci Fondatori, dichiara dunque che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

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

##### **Nomina del Consiglio di Gestione e determinazione dei compensi**

Il Presidente rammenta che con proprio verbale n. 4 del 03.10.2024 è stato istituito il Consiglio di Gestione, in luogo dell'Amministratore Unico in Scadenza al 31.10.2024.

Prende atto della nota del 28.10.2024 – protocollo in uscita n. 11 – del Direttore Amministrativo Contabile della Fondazione San Galgano con la quale, a conclusione dell'iter procedurale dell'avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per componente il CdG, è stato trasmesso il verbale di istruttoria delle domande pervenute unitamente alle candidature corredate della documentazione obbligatoria,

A norma dell'articolo 8 dello Statuto della Fondazione, il Presidente provvede a nominare il nuovo CdG, composto da tre membri, e a determinarne i compensi.

Provvede a visionare con attenzione i quattro curricula pervenuti. Dopo riflessione e selezione dei candidati in base alla valutazione delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all'oggetto e alle finalità della Fondazione nonché alle funzioni che dovrà svolgere il CdG ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto della Fondazione, sono stati scelti come componenti del Consiglio di Gestione della Fondazione i seguenti candidati:

Prof. Andrea Conti cui si riconosce la profonda conoscenza storico-culturale del complesso Abbaziale di San Galgano, della figura del Santo e degli altri siti di tutto il territorio comunale, fondamentale per il perseguimento del fine della promozione turistica e culturale.

D.ssa Paola Bassi impegnata nel volontariato, con esperienza amministrativa.

Dott. Paolo Fillini cui si riconosce pluriennale esperienza di gestione aziendale ed in ambito commerciale e marketing.

Si dà atto che nella composizione del Consiglio di Gestione, è stata garantita la parità di genere, come da statuto.

Propone di assegnare le cariche in seno al Consiglio di Gestione come di seguito specificato:

Prof. Andrea Conti - Presidente che assumerà anche la rappresentanza legale dell'Ente;

Dott. Paolo Fillini – Vice Presidente

D.ssa Paola Bassi – Consigliere

Propone inoltre, in ragione delle mansioni da svolgere, di riconoscere a ciascun componente un compenso di € 3.000 su base annua, oltre al rimborso spese viaggio.

Il Presidente dà atto dell'invarianza della spesa, per il funzionamento dell'organo gestionale rispetto al precedente Amministratore Unico.

L'Assemblea, sulla base delle suesposte premesse

## DELIBERA

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

#### **Nomina del Consiglio di Gestione e determinazione dei compensi**

Di nominare il Consiglio Gestione, composto da n. 3 membri, tenuto ad operare secondo le disposizioni contenute nello statuto della Fondazione, nelle persone e con le cariche sotto riportate:

- Prof. Andrea Conti - Presidente
- Dott. Paolo Fillini – Vice Presidente
- D.ssa Paola Bassi – Consigliere

e di riconoscere a ciascuno dei predetti membri un compenso di € 3.000,00 oltre spese di viaggio debitamente giustificate.

Di stabilire l'inizio del mandato a far data dal 01.11.2024 e sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina (art. 9 comma 3 dello statuto).

Di demandare agli uffici amministrativi della Fondazione la predisposizione degli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, compreso l'invio del presente atto di nomina.

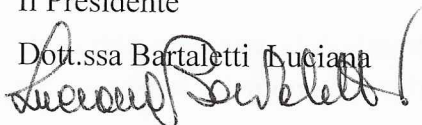
### **Punto n. 2 all'ordine del giorno**

#### **Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Il Presidente

Dott.ssa Bartaletti Luciana



Il Segretario - Dott. Jacopo Boffa

