

FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"

Numero	Data	Oggetto
1	18 marzo 2015	Sostituzione membro dimissionario

Il Collegio dei Membri Istituzionali

- visto l'art 7 dell'atto costitutivo della Fondazione "Franco Demarchi" che ha costituito e nominato il Collegio stesso;
- visto l'art. 8 dello Statuto della Fondazione che prevede che al Collegio compete la nomina del Presidente della Fondazione e la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il suo Vicepresidente;
- atteso che nell'atto costitutivo della Fondazione erano stati nominati come membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Olga Turrini e Piergiorgio Reggio, per nomina effettuata dalla PAT, con durata in carica massima fino al 31 dicembre 2014, e , per nomina effettuata dai Membri Istituzionali comparenti, con durata in carica per quattro esercizi finanziari e pertanto fino all'esercizio finanziario 2016, i signori Monfredini Italo e Gino Mazzoli;
- vista la delibera n. 848 del 30 maggio 2014 della G.P. con la quale sono stati designati quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Demarchi in rappresentanza della PAT i signori Olga Turrini e Piergiorgio Reggio con durata in carica fino al 31 dicembre 2016, data di scadenza dell'organo del quale entrano a fare parte, ai sensi dell'art. 17 dello statuto della Fondazione;
- vista la lettera di data 16 dicembre della consigliera Olga Turrini con la quale la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- vista la delibera n. 288 di data 23 febbraio 2015 con la quale è stata designata quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Franco Demarchi la dott.sa Francesca Rapanà con durata in carica fino al 31 dicembre 2016, data di scadenza dell'organo del quale entra a fare parte, ai sensi dell'art. 17 dello statuto della Fondazione

delibera, a unanimità dei voti

- di nominare, quale membro del consiglio di amministrazione in sostituzione della dott.sa Olga Turrini dimissionaria, la dott.sa Francesca Rapanà;
- di incaricare il Presidente del Collegio dei Membri Istituzionali di provvedere all'inoltro della presente delibera alla Giunta Provinciale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE