

Riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Restelli Onlus del giorno 20 Ottobre 2022 alle ore 17,30 presso gli uffici della Fondazione Giuseppe Restelli Onlus e in collegamento Skype

Sono presenti: Avv. Angelo Maria Casati - Sig.ra Laura Rita Beretta - Ing. Paolo Strada - Avv. Ezio Lo Savio - Avv. Francesca Caputo – Dr. Franco Massi

In collegamento Skype: Ing. Rigo Alberto

E' assente giustificato:

Sono presenti i Revisori dei Conti: Dr. Cesare Orienti - Dr. Marco Gurioli - Dr. Davide Crippa

Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti:

Assiste il Direttore Generale: Rag. Giuseppe Enrico Re che assume le funzioni di segretario.

Assistono: Dr. Andrea Orlandi – Rag. Gianfranco Benaglia

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Ezio Lo Savio

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Punto 2: Conferimento di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Restelli Onlus.

Punto 1: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il 4 dicembre 2017 terminerà il mandato di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Restelli onlus di Rho del membro permanente dr. Angelo Garavaglia. A norma del vigente statuto dell'Ente all'art. 7 "*Il Consiglio di Amministrazione*" al comma 12 è previsto che il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri permanenti, dura in carica 5 anni, e può essere riconfermato.

Tutto ciò premesso, l'Avv. Ezio Lo Savio, nella sua qualità di membro anziano, propone di riconfermare Presidente il dr. Angelo Garavaglia membro permanente del Consiglio.

I membri permanenti presenti concordano con la proposta del Vice Presidente Avv. Ezio Lo Savio e all'unanimità deliberano di riconfermare il dr. Angelo Garavaglia, nato a Rho (MI) il 24/03/1947, residente a Rho (MI) in via Pace 13 - C.F. GRVNGI47C24H264K, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS per cinque anni.

Il dr. Angelo Garavaglia ringrazia per la fiducia accordata e consapevole della grande responsabilità assunta, accetta la carica di Presidente della Fondazione Giuseppe Restelli Onlus.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Restelli Onlus di Rho, ai sensi degli articoli 6 e 7 dello statuto vigente "Organi della Fondazione, è così composto:

1. **dr. Angelo Garavaglia**, Presidente, membro permanente, nato a Rho il 24.03.1947, residente a Rho in via Pace n. 13 – codice fiscale GRVNGI47C24H264K – scadenza carica: 20.10.2032; nominato, come da statuto, dal Fondatore dr. Giuseppe Restelli (scadenza carica Presidenza 20.12.2027);
2. **avv. Ezio Maria Lo Savio**, Vice Presidente, membro non permanente, nato a Varese il 14.03.1944, residente a Rho in corso Europa n. 209 – codice fiscale LSVZMR44C14L682D – scadenza carica: 16.03.2027; nominato dall'Assemblea dei Benemeriti. (scadenza carica Vice Presidente 16.03.2027);
3. **avv. Angelo Maria Casati**, membro permanente, nato a Rho il 20.09.1963, residente a Rho in via Don Albertario n. 9 – codice fiscale CSTNLM63P20H264N – scadenza carica: 17.04.2023; nominato dal Rev.mo Superiore pro-tempore dei RR. Padri Oblati Missionari di Rho;
4. **ing. Alberto Rigo**, membro permanente, nato a Rho il 18.11.1960, residente a Rho in via Italia n. 11 – codice fiscale RGILRT60S18H264P – scadenza carica: 17.01.2023; nominato dal Parroco pro-tempore della parrocchia di S. Vittore Martire di Rho;
5. **dr. Franco Massi**, membro permanente, nato a Bergamo il 18.07.1946, residente a Villa d'Almè (BG) in via Valli 1/A – codice fiscale MSSFNC46L18A794T – scadenza carica: 17.07.2032; nominato dall'Associazione Amici di Giovanni Marcora;
6. **sig.ra Laura Rita Beretta**, membro non permanente, nata a Bussero (MI) l' 11.12.1952, residente a Vimodrone in via S. Isidoro n. 12/F – codice fiscale BRTLRT52T51B292T – scadenza carica: 16.03.2027; nominato dal parroco pro-tempore della Parrocchia San Remigio di Vimodrone;
7. **Ing. Paolo Luigi Strada**, membro permanente, nato a Rho (Mi) il 15.05.1959, residente a Rho in via Galileo Galilei n. 1/B – codice fiscale STRPLG59E15H264G – scadenza carica: 25.07.2029; nominato a norma dell'art.7 dai membri permanenti nel C.d.A del 25.07. 2019;
8. **avv. Francesca Caputo**, membro non permanente, nata a Rho (MI) il 12.06.1972, residente a Rho (MI) in via Torino 2 – codice fiscale CPTFNC72H52H264E – scadenza carica: 16.03.2027; nominato dell'Amministrazione Regionale della Lombardia.

Punto 2: Conferimento di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Restelli onlus di Rho delibera di confermare al Presidente dr. Angelo Garavaglia i medesimi poteri già attribuiti allo stesso dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente che di seguito vengono riportati:

1. stipulare, modificare e risolvere con terzi e in particolare con istituti di credito e postali, contratti di conto corrente, di deposito, di anticipazione, di apertura e credito;
2. effettuare operazioni sui conti correnti dell'Ente presso Istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e senza limitazione alcuna;
3. emettere, girare, firmare, incassare assegni bancari, fare emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia;
4. emettere, accettare, quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari;
5. acquistare, esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria;
6. effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere;
7. compiere presso gli Uffici Doganali, le ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto e di spedizione, le C.C.I.A.A., le Poste e Telegrafi ed altri Enti o Organizzazioni qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo, il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate. Conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate;
8. stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo e/o finanziamento con Istituti di credito ed altri Enti organizzati, nonché richiedere e sottoscrivere fidi;
9. stipulare, modificare, risolvere e cedere, per un importo non superiore a 100 mila euro, contratti di compravendita di beni mobili anche iscritti nei pubblici registri, contratti di pubblicità, di affitto e di locazione, di consulenza, di prestazione d'opera, di noleggio, di trasporto e spedizione, di appalto, di assicurazione in qualità di assicurato, di mediazione e di procacciamento di affari, di mandato, di commissione, di agenzia, di concessione, di deposito, di lavorazione per conto terzi, di comodato, di somministrazione, di spedizione e di stampa, di usufrutto, d'uso, di locazione, di leasing, di noleggio, d'esecuzione dei servizi, di factoring in qualità di cedente e di franchising, predisponendo e sottoscrivendone i relativi atti ad adempimenti per la loro esecuzione;
10. stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro, d'opera ed intellettuali;

11. rappresentare l'Ente nei rapporti con Istituti assicurativi e previdenziali, Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato;
12. concorrere alle gare di appalto ed alle licitazioni per la fornitura di beni e servizi, presentare le offerte ed in caso di aggiudicazione sottoscrivere i relativi contratti;
13. stipulare e risolvere con le Amministrazioni pubbliche o con gli Enti concessionari atti di concessioni amministrative;
14. rappresentare l'Ente dinanzi all'Autorità Giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale, regionale o locale in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie; rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e rispondere all'interrogatorio; con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli. Presentare querela o denunce penali e costituirsi parte civile nei processi stessi;
15. transigere controversie stragiudiziali;
16. proporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'Autorità Amministrativa centrale e periferica;
17. sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie; rappresentare l'Ente con gli Uffici e gli organi dell'Amministrazione Finanziaria;
18. proporre istanze, opposizioni, ricorsi ed impugnazioni dinanzi le Commissioni tributarie e all'Autorità Amministrativa;
19. nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per la costituzione di parte civile in processi penali e procuratori speciali per i procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie;
20. nominare arbitrali e periti;
21. rappresentare l'Ente in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle procedure concorsuali e predisporre i relativi atti;
22. nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitogli.

In assenza e/o impedimento del Presidente, i medesimi poteri vengono conferiti al Vice Presidente in carica.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità prende atto di quanto deliberato e approva.

Null'altro da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 18.00.

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Ezio Lo Savio)

IL SEGRETARIO
(rag. Giuseppe Enrico Re)