

Verbale della riunione del Consiglio d'Amministrazione del 16 giugno 2023

Il 16 giugno 2023, alle ore 10,00, il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Villa Ghigi si è riunito in seduta straordinaria presso la sede della Fondazione stessa, presenti il coordinatore (dottor Roberto Diolaiti), il presidente (ing. Mauro Bertocchi), la dottoressa Francesca Buscaroli in qualità di OIV e la responsabile dell'unità amministrativa (Silvia Salvatorelli); la consigliera dott.ssa Elena Iacucci e la consigliera dott.ssa Adelaide Auregli sono collegate da remoto.

Il Consiglio d'Amministrazione è stato convocato sulla base del seguente ordine del giorno:

- approvazione del verbale della seduta precedente;
- approvazione del progetto di fusione tra tre fondazioni e dello statuto del nuovo soggetto sulla base della comunicazione trasmessa dall'Amministrazione comunale in data 9 giugno u. s.;
- varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

1. In prima istanza viene approvato il verbale della seduta precedente in merito al quale né il presidente né le consigliere hanno nulla da rilevare.

2. In relazione all'approvazione della documentazione inerente il progetto di incorporazione delle Fondazioni Villa Ghigi e Innovazione Urbana nella Fondazione Rusconi, il presidente illustra gli ultimi passaggi del percorso amministrativo, nonché i due documenti oggetto di approvazione (progetto e nuovo statuto) ai quali sono state apportate alcune modeste osservazioni e integrazioni. ricevute dall'Amministrazione comunale in relazione proprio all'adozione dei necessari atti. Illustra peraltro il contenuto della specifica delibera (parte integrante del presente verbale) in merito alla quale non vengono richieste modifiche.

Mette poi ai voti l'approvazione dei due documenti (progetto di fusione e statuto) e, stante il consenso unanime, si impegna a trasmettere il tutto (verbale, delibera e documenti emendati) al Comune di Bologna.

Conferisce inoltre mandato al coordinatore di procedere, una volta ottenuto il nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale, alla pubblicazione sul sito della Fondazione Villa Ghigi della seguente documentazione:

- verbale del consiglio di amministrazione straordinario del 16 giugno 2023;
- relativa delibera, parte integrante del suddetto verbale;

- progetto di fusione delle tre fondazioni;
- statuto del nuovo soggetto che deriverà dalla fusione;

Non essendoci ulteriori punti da discutere, la seduta del consiglio termina alle ore 11.15.

Il presidente



(Ing. Mauro Bertocchi)

Il coordinatore



(Dott. Roberto Diolaiti)