



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTA IL
28 maggio 2021**

Il giorno 28 maggio 2021, alle ore 10,05 si è riunito in simultaneo collegamento in audio/video conferenza, a seguito di precorse intese fra i partecipanti, il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina delle cariche sociali: deliberazioni relative;
- 2) Nomina del Segretario ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- 3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri:

CAMERANA Benedetto
TAMAGNONE Edoardo
FORTUNATI Sara
RE Piergiorgio

i Revisori dei Conti:

MIGLIETTA Giovanni Presidente
CORTESE Maurizio
FERRERO Francesca

Sono inoltre presenti, in simultaneo collegamento in audio/video conferenza :

MENGOZZI Mariella (Direttore del Museo)
THOLOZAN Marzia

Su unanime designazione assume la presidenza l'Arch. Camerana, il quale accerta che sono presenti tutti i Consiglieri nominati dall'odierna assemblea dei Soci e dichiara valida la riunione, che si tiene mediante collegamenti a distanza in conformità alle disposizioni di legge che invitano ad evitare il più possibile riunioni con presenze fisiche di persone a causa della pandemia da Covid-19, essendosi gli interessati resi disponibili al collegamento in audio/video conferenza e che in tale forma sono presenti da proprie postazioni nelle rispettive sedi di residenza o professionali.

Invita quindi la signora Tholozan ad assumere le funzioni di Segretario della riunione e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno

Sul n. 1)

L'Arch. Camerana apre la seduta porgendo il benvenuto ai Consiglieri oggi nominati e ringrazia sentitamente i Consiglieri uscenti – Assessore Vittoria Poggio e Assessore Francesca Leon - per questi anni di proficua collaborazione ed attenzione nei confronti del Museo; invita quindi il Consiglio a procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente – secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 dello Statuto.

Chiede la parola il Prof. Re, il quale propone di nominare Presidente l'Arch. Benedetto Camerana e Vice Presidente la Dott.ssa Sara Fortunati.

Condividendo la proposta il Consiglio, all'unanimità, con l'astensione degli interessati dalle nomine che li riguardano, elegge per la residua durata dell'esercizio 2021 e per gli esercizi 2022 e 2023, e cioè fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Arch. Benedetto CAMERANA, al quale spettano come previsto dall'art. 11 dello statuto, la rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio e l'incarico di

sovrintendere - con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione - la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Sara FORTUNATI, la quale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne eserciterà le funzioni in via vicaria.

L'Arch. Benedetto Camerana e la Dott.ssa Sara Fortunati ringraziano dichiarando di accettare le rispettive cariche.

Sul n. 2)

Il Presidente propone di procedere alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione, venuta a scadere con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 e propone di confermare la nomina alla rag. Marzia Tholozan per tale incarico.

Il Consiglio, condividendo la proposta, all'unanimità, agendo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, nomina per la residua durata dell'esercizio 2021 e per i successivi esercizi 2022 e 2023, e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:

- Segretario del Consiglio di Amministrazione la Rag. Marzia Tholozan, con il compito di assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, di redigerne i verbali e di coadiuvare il Presidente nella gestione dei lavori del consiglio di amministrazione. Il Segretario inoltre fornirà al Presidente il supporto funzionale previsto dall'art. 11 dello statuto per la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

La rag. Marzia Tholozan ringrazia il Consiglio per la fiducia ed accetta l'incarico.

Sul n. 3)

Omissis

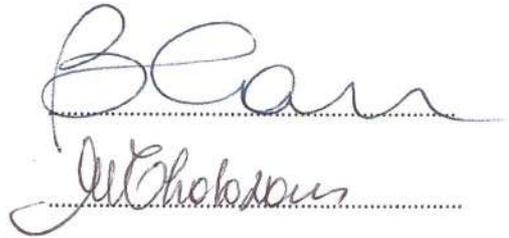
Sul n. 4)

Omissis

Omissis

Il Presidente: CAMERANA Benedetto

Il Segretario: THOLOZAN Marzia



The image shows two handwritten signatures in cursive script. The top signature is 'Benedetto Camerana' and the bottom signature is 'Marzia Tholozan'. Both signatures are written over a horizontal dotted line.