

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA

DEL 19 APRILE 2021

Il 19 aprile 2021, alle ore 12:00, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Riccardo Catella (di seguito: la “Fondazione”) si è riunito tramite conference call per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. conferma rinnovo cariche dei Consiglieri del Consiglio;

[REDACTED]

[REDACTED];

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Presidente constata e fa constatare che:

- questa riunione è stata regolarmente convocata mediante tempestivo avviso inviato via e-mail a tutti gli aventi diritto ad intervenire, conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione;
- partecipa alla riunione la totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, risultando intervenuti, oltre a lui:

- Kelly Russell Catella – Consigliere Vitalizio,

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- Alida Forte Catella – Consigliere Vitalizio,

- Lodovico Barassi - Consigliere,

- Marta Spaini – Consigliere,

- Martina Pislor - Segretario.

[Redacted]

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

[REDACTED]

4. conferma rinnovo cariche dei Consiglieri del Consiglio;

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, avvenuta in data odierna, i consiglieri di amministrazione a durata determinata, avv. Marta Spaini e dott. Lodovico Barassi, hanno concluso il loro mandato. Il Presidente ha quindi chiesto ed ottenuto la disponibilità dell'avv. Spaini e del dott. Barassi a proseguire il loro incarico per un ulteriore triennio. Il Presidente ricorda che la Fondazione Riccardo Catella, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, "è retta ed amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri di cui tre vitalizi, compreso il Presidente, gli altri per un periodo di tre anni e sono rieleggibili".

Propone quindi che per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di 5 membri, di cui tre vitalizi.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si dichiara unanimemente concorde con la proposta del Presidente.

Il Presidente, quindi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

NOMINA

quali amministratori a durata determinata, e precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i Signori:

- Avv. Marta Clara Silvana Spaini, nata a Verbania (VB) il 25 agosto 1971, codice fiscale SPN MTC 71M65 L746V, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, in Milano, via De Castilia 28;

- Dott. Lodovico Barassi, nato a Milano il 24 luglio 1937, codice fiscale BRS LVC 37L24 F205A domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, in Milano, via De Castilia 28.

[Redacted signature area]

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

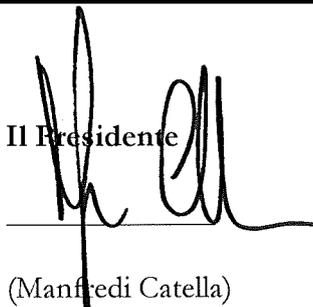
[Redacted content]

Il Segretario



(Martina Pistor)

Il Presidente



(Manfredi Catella)