

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 3 dicembre 2021 ore 14:30

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio si è riunito il giorno venerdì 3 dicembre 2021 ore 14:30 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

### Ordine del giorno

1. Lettura degli atti di nomina e atti procedurali di insediamento del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024.
2. Nomina di Presidente e Vice Presidente in attuazione degli indirizzi di Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO.
3. Lettura degli atti di nomina e atti procedurali di insediamento del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024.
4. Varie eventuali



Sono presenti fisicamente o in collegamento video i signori:

Dott. Stefano Peverelli	Presidente
Sig. Elias Bordoli	Consigliere
Prof. Mario Colombo	Consigliere
Prof. Marco Frey	Consigliere
Dott. Roberto Magni	Consigliere
Dott.ssa Maria Caterina Marazzini	Consigliere

Sono inoltre presenti: il Dott. Sergio Pini, il Dott. Andrea Maspero, il rag. Dario Colombo componenti del Collegio dei Revisori; assistono il Direttore Generale, ing. Luca Galli e il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Farisoglio.

Il Presidente consta la presenza di tutti i Consiglieri e componenti del Collegio dei Revisori di cui risulta pervenuta la nomina e, rilevata la corretta formazione dell'Organo Amministrativo in forma totalitaria, su ordine del giorno formato dal Presidente uscente e ratificato dal Presidente entrante, dichiara valida la riunione e invita il Dott. Fabrizio Farisoglio a assumere il ruolo di Segretario.

#### **Sul punto 1 all'ordine del giorno**

Il Presidente uscente Dott. Stefano Peverelli chiede al Segretario di procedere alla lettura degli atti di nomina pervenuti dagli enti di riferimento:

- Lettera del Presidente di Fondazione CARIPLO del 14 ottobre 2021 che nomina, quali membri del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Minoprio, la dottoressa Maria Caterina Marazzini e il professor Marco Frey.
- Verbale dell'Assemblea Generale della Fondazione Minoprio del 22 ottobre 2021 che nomina il dottor Roberto Magni quale suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio.
- Deliberazione n° XI/5306 del 4 ottobre 2021 della Giunta di Regione Lombardia che nomina, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio, il signor Elias Bordoli e il professor Mario Colombo.

I nominati soggetti dichiarano di avere accettato la relativa nomina e l'insussistenza di situazioni, anche



potenziali, di conflitto di interesse.

Con tali nomine risulta completato il Consiglio e pertanto il Presidente Uscente, Dott. Stefano Peverelli, informa di avere provveduto al dettato dell'art.9 comma 2 dello Statuto.

Il Presidente Peverelli ripercorre la propria storia di vicinanza e collaborazione alle attività della Fondazione, in ruoli diversi, ma sempre significativi anche grazie ai quali ha potuto acquisire le necessarie competenze per guidare una realtà così complessa e articolata, al termine dell'intervento porge i migliori auguri al nuovo Consiglio di Amministrazione.

### **Sul punto 2 all'ordine del giorno**

Il Segretario Generale dà lettura della lettera del Presidente di Regione Lombardia, Avvocato Attilio Fontana, che in applicazione del criterio di rotazione ex art 12 dello Statuto indica il signor Elias Bordoli quale Presidente della Fondazione medesima, il Segretario procede dando lettura della comunicazione di Fondazione CARIPLO che indica il professor Marco Frey quale Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione

**delibera,**

in osservanza dell'art.12 comma 1 dello Statuto, la nomina del signor Elias Bordoli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del professor Marco Frey Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente neo nominato Elias Bordoli assume la presidenza della seduta e procede nella trattazione dell'ordine del giorno.

### **Sul punto 3 all'ordine del giorno**

Il Segretario Generale Dott. Fabrizio Farisoglio, comunica ai presenti che con deliberazione n° XI/1885 del 1 giugno 2021 il Consiglio Regionale della Lombardia ha nominato il dottor Andrea Maspero componente del collegio dei revisori della Fondazione Minoprio – Istituto Tecnico Superiore e che l'Assemblea Generale della Fondazione Minoprio ha nominato con verbale del 22 ottobre 2021 il dottor Sergio Pini come componente del collegio dei revisori. Fondazione CARIPLO con comunicazione del 14 ottobre 2021 ha



nominato il ragioniere Dario Colombo componente del collegio dei revisori.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Statuto,

**prende atto**

- delle nomine pervenute e della cessazione dall'incarico del Dottor Stefano Peverelli, del Avvocato Paolo Orsenigo, del signor Nicola Fusaro per intervenuta corretta costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- delle nomine pervenute e della cessazione dell'incarico del Dottor Mario Romano Negri per intervenuta corretta costituzione del nuovo Collegio dei Revisori legali dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione, concluse le procedure di insediamento,

**delibera**

l'insediamento del Collegio dei Revisori, con durata in carica per i prossimi tre esercizi (Art.8 del vigente Statuto) programmando nel breve la fissazione del relativo compenso (Art.16 comma 2 Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione incarica il Segretario Generale di provvedere a ogni adempimento conseguente e necessario.

**Sul punto 4 dell'ordine del giorno**

Il Presidente Bordoli introduce ai convenuti la proposta di ordine del giorno e di convocazione per il prossimo 22 dicembre 2021.

Il Direttore fornisce indicazioni generali sui singoli punti, specificando che gli ultimi due sono esclusivamente di carattere procedurale, con caratteristiche di evidenza pubblica, stante la particolare natura giuridica della Fondazione Minoprio e riguardano la modalità di selezione e nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico e dell'organismo di vigilanza. Gli altri punti attuano le disposizioni statutarie che, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo Statuto e dal precedente all'attuale Consiglio, riguardano la relazione del direttore generale sui poteri a lui delegati, la relazione sull'ultimo triennio, la nomina del direttore generale per il prossimo triennio e la delega di poteri allo stesso, nonché la nomina del segretario generale.

Si apre un ampio dibattito sulla numerosità dei punti previsti. La dott.ssa Marazzini segnala che gli argomenti previsti oltre ad essere numerosi sono anche impegnativi, perchè in parte del tutto nuovi in quanto discendenti

da innovazioni introdotte dallo Statuto appena approvato e, quindi, senza precedenti nell'applicazione. Si riferisce, in particolare, alla delega di poteri al direttore generale che il nuovo statuto affida alla decisione del cda. Pertanto propone che, se necessario adottare tutti i provvedimenti segnalati nella seduta del 22 dicembre, venga fatta preventivamente circolare una bozza di proposta dei poteri che il Consiglio intende delegare al Direttore generale per assicurare l'operatività della Fondazione senza soluzione di continuità.

Dopo ulteriori precisazioni e interventi il Consiglio affida al Presidente Bordoli il compito di predisporre una bozza di proposta di poteri da circolarizzare ai Consiglieri.

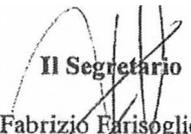
Interviene il professor Mario Colombo che sottolinea come nel precedente Statuto il DG fosse investito di una molteplicità di Deleghe (responsabilità), totalmente sparite nel nuovo Statuto. Ritenendo che le funzioni del DG dovessero essere per norma quelle presenti nel precedente Statuto, chiede in forma pleonastica, chi potesse ricevere tali deleghe, escludendo i Consiglieri che palesemente, "saltando" di ruolo, avrebbero deliberato come CdA, attuato in forma delegata, approvato come CdA i vari provvedimenti. Parrebbe evidente la sussistenza di conflitto di interesse! Ciò non implica una urgenza nella nomina del DG, sarebbe anzi opportuno acquisire, preliminarmente alla nomina, gli elementi utili per giudicare l'operato dell'attuale Direttore. Il professor Colombo ritiene importante avere per la prossima seduta un report avente la funzione di passaggio di consegne scritto, fra il vecchio e il nuovo CdA.

La dottoressa Marazzini ribadisce anche l'indispensabilità di ottenere una situazione semestrale al 31 dicembre 2021, da illustrare nel primo CdA utile. Il professor Frey espone ai convenuti l'opportunità di una programmazione condivisa delle sedute consiliari, il Presidente Bordoli si fa carico di proporre una calendarizzazione nella prossima seduta di consiglio.

Si conviene di fissare la convocazione per il 22 p.v. preceduta da una visita conoscitiva della sede secondaria di San Vittore Olona. Il ritrovo previsto è per le ore 9:00 a San Vittore Olona MI, Corso Sempione 83.

Verrà inoltre fissato un calendario delle prossime sedute consiliari per consentire un'ottimale programmazione degli impegni di ognuno.

La riunione di Consiglio si chiude alle ore 16:30.

  
Il Segretario  
Fabrizio Farisoglio

Il Presidente  
  
Elias Bordoli

Repertorio n. 13.956

**ESTRATTO**

Certifico io sottoscritta, Dott.ssa ANNA RITA COLOMBO, Notaio residente in Busto Arsizio ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la presente è la copia fotostatica conforme delle pagine dalla n. 2018/000142 alla n. 2018/000146 del Libro "Verbali Consiglio Amministrazione" dell'ente denominato

**"FONDAZIONE MINOPRIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE"**  
per brevità **"FONDAZIONE MINOPRIO"**

con sede in Vertemate con Minoprio, Viale Raimondi n. 54, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Como in data 27 febbraio 2012 al n. 14 parte generale ed al n. 266 parte analitica ed altresì iscritta al Registro delle Imprese di Como col numero 01235680137 coincidente col codice fiscale e la partita IVA, REA n. CO-233440.

Busto Arsizio, nel mio studio in Viale Duca D'Aosta n. 16, il giorno ventotto dicembre duemilaventuno.

