

**OPERA PIA FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI****Impresa Sociale**

Via Colleoni, 5

20022 CASTANO PRIMO

Verbale della seduta del giorno 15/05/2025

Il giorno 15 maggio 2025 alle ore 17:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale presso la Sede Amministrativa di Corso Roma 1 in Castano Primo.

Sono presenti i sigg.

Dr.	LIVIO LANDI	- Presidente
Ing.	FAUSTO SANSON	- Consigliere
Sig.	ANGELO GAZZANIGA	- Consigliere
Avv.	CAROLINA GENONI	- Consigliere
Dr.ssa	ROVENA VISHAJ	- Consigliere

Sono pure presenti:

- il M.to Rev. Don FELICE NOE' – Patrono della Fondazione.

Assistono:

- Il Dott. MARCO PETRILLO – Organo Di Vigilanza della Fondazione

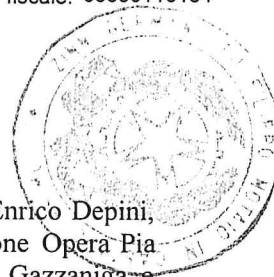
- Il Dott. WALTER CAMILLO – Revisore della Fondazione

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente,
dichiara aperta la seduta e dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario l'Ing. Fausto Sanson:

- 1) **Insedimento del nuovo Consiglio di Amministrazione – Delibere Conseguenti**
- 2) **Varie ed eventuali**

1. Insediamento nuovo Consiglio di amministrazione – Delibere Conseguenti:

- a) **Presa d'atto della nomina di due Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione da parte dell'Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Enrico Delpini, determinazioni conseguenti;**



Il Presidente comunica la nomina effettuata da Sua Eminenza Mons. Mario Enrico Depini, Arcivescovo di Milano, col quale, in forza del vigente statuto della Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale, nomina il Sig. Angelo Gazzaniga e l'Avvocato Carolina Genoni, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2025- 2029.

Accertato che il Sig. Angelo Gazzaniga ed l'Avvocato Carolina Genoni hanno accettato le rispettive nomine, il Presidente, formula ai nuovi Consiglieri espressioni di augurio e di ringraziamento.

L'assemblea ne prende atto

b) Presa d'atto della nomina da parte del Sindaco di Castano del rappresentante comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Il Presidente prende atto della nomina effettuata dal Sindaco di Castano Primo – l'avvocato Roberto Colombo - con il quale viene nominata la Dottoressa Rovena Vishaj quale rappresentante comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale.

L'assemblea ne prende atto

c) Presa d'atto della nomina da parte del Patrono, Don Felice Noè, di un Consigliere e del Delegato a presiedere il Consiglio di Amministrazione, determinazioni relative

Il Presidente dichiara che, in applicazione del vigente statuto, il Patrono Don Felice Noè, con comunicazione formale agli atti della Fondazione, ha provveduto a nominare l'Ing. Fausto Sanson, in qualità di Consigliere Delegato ed il Dr. Livio Landi quale membro del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2025-2029 ed a delegare in sua vece in qualità di Presidente del C.d.A. della Fondazione Francesca Colleoni De Maestri – Impresa Sociale, il Dr. Livio Landi, al quale spetta la Rappresentanza Legale dell'Ente medesimo a norma del vigente statuto. Seduta stante il Dr. Landi formula i ringraziamenti per la fiducia accordatagli e in qualità di nuovo Presidente della Fondazione riepiloga la nuova e definitiva formazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che risulta così composto:

<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente</i>	Dr. Livio Landi
<i>Consigliere Delegato</i>	Ing. Fausto Sanson
<i>Consigliere</i>	Sig. Angelo Gazzaniga
<i>Consigliere</i>	Avv.to Carolina Genoni
<i>Consigliere</i>	Dr.ssa Rovena Vishaj

ed invita l'Assemblea a prenderne atto.

L'assemblea ne prende atto.



- d) *Proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di rinnovare, per il mandato 2025-2029, le medesime condizioni previste per il mandato quinquennale appena trascorso in materia di limiti di spesa previsti per il Presidente della Fondazione ed in merito agli appannaggi economici in favore del Presidente e del Consigliere Delegato.*

Il Consiglio di amministrazione, approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30

Il Presidente

Dott. Livio Landi

Il Segretario

Ing. Fausto Sanson

Gli Amministratori

Sig. Angelo Gazzaniga

Avv.to Carolina Genoni

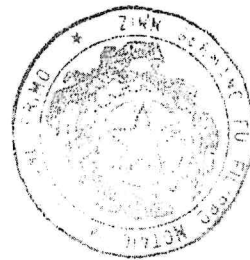
Dr.ssa Rovena Vishaj

OPERA PIA FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI

Impresa Sociale

Via Colleoni, 5

20022 CASTANO PRIMO



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 MARZO 2026

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 17,30, si è riunito, a seguito di convocazione effettuata a mezzo mail del 9 marzo 2026, il Consiglio di amministrazione della fondazione "Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri - impresa sociale" presso la sede amministrativa della Fondazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

Ordine del giorno

- 1) Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Dott.ssa Rovena Vishaj.;
- 2) Comunicazione della nomina del nuovo Consigliere da parte dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo e verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità del Consigliere nominato;
- 3) Insediamento del neo-nominato Consigliere in seno al Consiglio
- 4) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di amministrazione, sono presenti i seguenti Consiglieri:

Dott. Livio Landi, Presidente, in presenza;

Ing. Fausto Sanson, Consigliere Delegato, in presenza;

Avv. Carolina Genoni, in collegato in video conferenza;

Sig. Angelo Gazzaniga, in presenza

Dott. Francesco Genoni, in presenza;

Per il Collegio Sindacale sono presenti i seguenti Sindaci:

Dott. Marco Petrillo, Presidente in presenza;

Dott. Walter Camillo, collegato in video conferenza;

Dott. Giovanni Carenzi, collegato in video conferenza

Sono altresì presenti la Dott.ssa Cristina Sarchi, Direttore Amministrativo della Fondazione e il Patrono della Fondazione don Felice Noè.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio il Dott. Livio Landi, il quale chiama ad assolvere le funzioni di segretario la Dott.ssa Cristina Sarchi, che accetta e procede alla verbalizzazione.



Il Presidente riscontra che sono verificate tutte le condizioni previste:

- dall'art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale per quanto attiene i termini di convocazione della riunione;
- dall'art. 14, comma 5, per lo svolgimento della riunione sia in presenza, che in audio-video conferenza ed altresì, che ogni convenuto è in condizione di partecipare alla riunione tramite audio-videoconferenza, che sono stati da lui debitamente identificati e che tutte le persone che partecipano alla presente riunione sono in condizione di seguire la discussione e di prendervi parte attivamente. Tutti i presenti dichiarano di essere debitamente informati in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla loro trattazione. Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e, dopo aver letto l'Ordine del Giorno, dà inizio alla trattazione dei singoli argomenti ivi indicati.

- Sul primo punto posto all'ordine del giorno Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare le dimissioni poste dal Consigliere Rovena Vishaj per motivi personali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di ratificare le dimissioni sottomesse dal Consigliere Rovena Vishaj, ringraziandola per l'operato profuso per la nostra Fondazione.

- Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa innanzitutto il Consiglio sull'avvenuta nomina, da parte dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo, del Dott. Francesco Genoni alla carica di Consigliere in sostituzione della Dott.ssa Rovena Vishaj e, successivamente, illustra ai Consiglieri come le caratteristiche e le qualità professionali del neo-Consigliere ne facciano un componente ideale, soddisfacendo appieno i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dallo Statuto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto dal Presidente.

- Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone al Consiglio di accogliere a pieno titolo il Dott. Francesco Genoni quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità, essendo state espletate tutte

le formalità statutariamente previste, di accogliere il Dott. Francesco Genoni quale
nuovo Consigliere del CdA della Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri
– Impresa Sociale.



- Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola, il

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,30

Il Presidente

Dott. Livio Landi

Il Segretario

Dott.ssa Cristina Sarchi

Gli Amministratori

Avv.to Carolina Genoni

Ing. Fausto Sanson

Sig. Angelo Gazzaniga

Dott. Francesco Genoni