

## **VERBALE ASSEMBLEA ENTI FONDATORI del 13 marzo 2017**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno 13 (tredici) del mese di marzo alle ore 12.00, presso la sede della Fondazione "I Pomeriggi Musicali" in via San Giovanni sul Muro n. 2, a seguito comunicazione diramata dal Presidente della Fondazione agli aventi diritto in data 1 marzo 2017, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto, si è riunita l'Assemblea Enti Fondatori della Fondazione "I Pomeriggi Musicali", dopo l'ultima convocazione del Consiglio Generale tenutasi il 14 dicembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1° - Approvazione verbale Assemblea Enti Fondatori del 14/12/2016;

2° - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e definizione dei relativi compensi (art. 9 dello Statuto della Fondazione);

3° - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Dott. Filippo Del Corno il quale dopo aver chiamato la dott.ssa Norma Colombo a fungere da segretario del presente verbale e avere constatato e fatto constatare che:

- la convocazione contenente l'ordine del giorno è stata regolarmente e tempestivamente diramata dal Presidente della Fondazione agli aventi diritto;
  - l'Assemblea degli Enti Fondatori è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto con la presenza di Regione Lombardia e Comune di Milano;
  - il Collegio dei Revisori: il Revisore dott. Giovanni Maria Ruzzu; assenti giustificati il Presidente dott. Marco Aldo Amoruso e il Revisore dott.ssa Pinuccia Mazza;
  - il Presidente della Fondazione Dott.ssa Maria Luisa Vanin, il Consigliere Delegato Prof. Massimo Collarini, il Direttore Generale Dott. Giuseppe Manzoni;
- si dichiara la presente riunione regolarmente costituita.

Punto n. 1 : Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il verbale della riunione precedente.

Dopo lettura, L'Assemblea approva il verbale amministrativo della riunione del 14/12/2016.

Si passa quindi all'esame del punto n. 2 all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Enti Fondatori nomina il Collegio dei Revisori Legali della Fondazione I Pomeriggi Musicali:

- Presidente: dott. Marco Aldo Amoruso, designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- Revisori Effettivi: dott. Claudio Bianchini, designato dal Comune di Milano e dott. Giovanni Maria Ruzzu, designato dalla Regione Lombardia;
- Revisori Supplenti: dott. Andrea Aristide Leopoldo Visconti, designato dal Comune di Milano e dott. Giacomo Alberto Bermone, designato dalla Regione Lombardia.

Data insediamento Organo di Revisione: 13 marzo 2017.

Data scadenza Organo di Revisione: 12 marzo 2021.

L'Assemblea degli Enti Fondatori delibera di riconfermare i compensi dei Revisori, nel modo seguente:

- Presidente del Collegio dei Revisori: euro 5.000,00 lordi annui ed € 2.500,00 lordi annui per la revisione contabile;
- Revisori Effettivo: euro 3.700,00 lordi annui ed € 1.850,00 lordi annui per la revisione contabile.

Nulla è previsto per l'incarico di Revisore Supplente.

Nessun altro chiedendo la parola, il Consiglio termina alle ore 12.45.

F.to Il Presidente

F.to Il Segretario