

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ENTI FONDATORI del 23 Settembre 2021

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 23 (ventitre) del mese di settembre alle ore 15.30, 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 9 settembre 2021, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto, si è riunita l'Assemblea Enti Fondatori della Fondazione "I Pomeriggi Musicali", dopo l'ultima convocazione dell'Assemblea degli Enti Fondatori tenutasi il 22 giugno 2021, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1° - Approvazione verbale Assemblea Enti Fondatori del 22/06/2021;

2° - Nomina del Collegio dei Revisori Legali e definizione dei relativi compensi (Art. 9 Statuto 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;
- è presente la Dott.ssa Graziella Gattulli, Dirigente dell'Unità Organizzativa Attività Culturali Integrate, Arti Performative e Autonomia, della Direzione Generale Autonomia e Cultura, con delega del Presidente di Regione Lombardia;
- sono presenti il Presidente della Fondazione Avv. Giovanni Battista Benvenuto, il Direttore Generale e Artistico M° Maurizio Salerno della Fondazione;

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 della riunione del 22/06/2021.

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 della cultura;

- Revisori Effettivi: dott. Claudio Bianchini, designato dal Comune di Milano e dott. Pio Di Donato, designato dalla Regione Lombardia;
- Revisori Supplenti: dott. Andrea Vestita, designato dal Comune di Milano e dott.ssa Maria Clara Rinaldi, designata dalla Regione Lombardia.

Data insediamento Organo di Revisione: 23 settembre 2021.

Data scadenza Organo di Revisione: 22 settembre 2025.

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.

Omissis

Nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea termina alle ore 16.10.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente