

## FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI

Via Santo Stefano, 30 - 40126 Bologna  
C.F. 91231330373

## Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 FEBBRAIO 2010

## VERBALE

		Presenti	Assenti
Prof. Ivano Dionigi	Presidente	x	
Prof. Sergio Stefoni	Consigliere	x	
Dott. Giuseppe Colpani	Consigliere	x	
Avv. Luca Malagù	Consigliere	x	
Dott. Aristide Canosani	Consigliere	x	
Dott. Rubino Muscente	Revisore dei conti	x	
Dott. ssa Lydia Donnini	Revisore dei conti	x	
Dott.ssa Isabella Boselli	Revisore dei conti	x	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Giulia Marchiò.

E' presente per l'esame del punto 3 l'Amministratore Unico della Agricola Immobiliare il Conte s.r.l., dott. Umberto Melloni.

## ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento di diritto nella carica di Consigliere della Fondazione Luisa Fanti Melloni del Direttore Amministrativo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dott. Giuseppe Colpani;
2. Convenzione tra l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi e la Fondazione Luisa Fanti Melloni per la costruzione del nuovo Polo Cardio Toraco Vascolare presso il Policlinico S. Orsola: aggiornamenti;
3. Ipotesi di fusione per incorporazione della società Agricola Immobiliare il Conte;
4. Comunicazioni in merito alla successione della Signora Luisa Fanti Melloni: formalizzazione dell'atto di accettazione dell'eredità da parte dell'Ateneo (in luogo di mera accettazione di legato);
5. Varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 16.00 presso i locali del rettorato dell' Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, via Zamboni 33, Bologna.

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

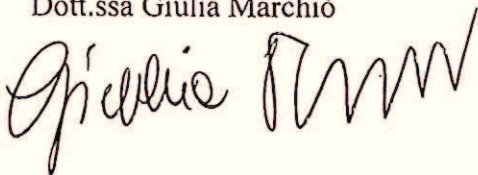
**1. Insediamento di diritto nella carica di Consigliere della Fondazione Luisa Fanti Melloni Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppe Colpani**

Il Consiglio prende atto che dal 1 gennaio 2010 il Dott. Giuseppe Colpani ricopre la carica di Direttore Amministrativo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e pertanto come previsto dagli articoli n.6 e n.7 dello Statuto della Fondazione, assume di diritto anche la carica di Consigliere della Fondazione Luisa Fanti Melloni. Il Consiglio dà il benvenuto al nuovo Consigliere.

*omissis*

Non essendovi nulla da deliberare e poiché nessuno dei Consiglieri prende la parola il Consiglio si scioglie alle ore 17:50

Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Giulia Marchiò



Il Presidente  
Prof. Ivano Dionigi

