

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

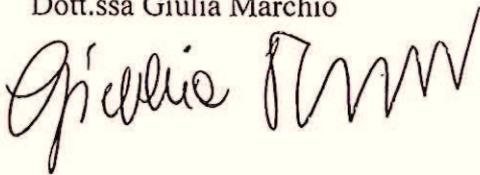
1. Insediamento di diritto nella carica di Consigliere della Fondazione Luisa Fanti Melloni Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppe Colpani

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

