

FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI

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

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2009

VERBALE

| | | Presenti | Assenti |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Prof. Ivano Dionigi | Presidente | x | |
| Prof. Sergio Stefoni | Consigliere | x | |
| Dott.ssa Giovanna Flora Falsetti | 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 l'Amministratore Unico della Agricola Immobiliare il Conte s.r.l., dott. Umberto Melloni.

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento di diritto nella carica di Presidente del Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Prof. Ivano Dionigi;
2. Insediamento di diritto nella carica di Consigliere del Direttore Amministrativo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dott.ssa Giovanna Flora Falsetti;
3. Dimissioni dalla carica di Consigliere del Dott. Aristide Canosani;
4. Riconferma della carica di Consigliere al Dott. Aristide Canosani;
5. Insediamento nella carica di Revisore dei Conti della Dott.ssa Lydia Donnini;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Bilancio di Previsione 2010: presentazione e relazione dei Revisori dei Conti;
8. Stato di avanzamento progetti di ricerca, premi di laurea e borse di dottorato inerenti la cardiologia;
9. 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

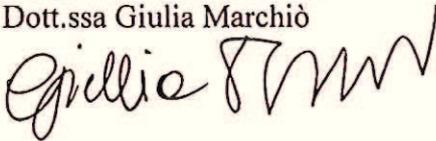
1. Insemediamento di diritto nella carica di Presidente della Fondazione Luisa Fanti Melloni del Magnifico Rettore, Prof. Ivano Dionigi

Il Consiglio prende atto che dal 1 novembre 2009 il Prof. Ivano Dionigi ricopre la carica di Magnifico Rettore 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 Presidente della Fondazione Luisa Fanti Melloni. Il Consiglio dà il benvenuto al nuovo Presidente e ringrazia il Rettore uscente, Prof. Pier Ugo Calzolari, per l'attività prestata dal 2003 sino ad oggi.

omissis

Non essendovi nulla da deliberare e poiché nessuno dei Consiglieri prende la parola il Consiglio si scioglie alle ore 17.30

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Giulia Marchiò



Il Presidente
Prof. Ivano Dionigi

