

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/05/2012**

Oggi, 15 maggio 2012, alle ore 15,30, regolarmente convocato, si è riunito presso il Rettorato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, via Zamboni 33, Bologna, il consiglio di amministrazione della Fondazione Luisa Fanti Melloni.

Sono presenti per il consiglio di amministrazione

Prof. Ivano Dionigi	Presidente
Prof. Sergio Stefoni	Consigliere
Dott. Giuseppe Colpani	Consigliere
Prof. Angelo Branzi	Consigliere
Avv. Luca Malagù	Consigliere
Dott. Aristide Canosani	Consigliere

Per il collegio dei revisori sono presenti

Rag. Rubino Muscente	Revisore dei conti
Dott.ssa Lydia Donnini	Revisore dei conti

Sono altresì presenti la dottoressa Giulia Marchiò, Segretaria della Fondazione, il dott. Umberto Melloni, Amministratore della "Agricola Immobiliare il Conte s.r.l." e il dott. Alessandro Saccani, commercialista della Fondazione Fanti Melloni.

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Isabella Boselli, revisore dei conti.

Il Presidente, constata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare ed invita la dottoressa Marchiò a verbalizzare lo svolgimento della seduta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Consuntivo 2011 della Fondazione Luisa Fanti Melloni;
3. Relazione sulle attività della controllata "Agricola Immobiliare il conte s.r.l.";
4. Erogazione terza rata di contributo all'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola Malpigli per la costruzione del nuovo polo cardio toraco vascolare;
5. Organizzazione decimo evento annuale in memoria di Luisa Fanti Melloni;
6. Nomina dei Consiglieri;
7. Attribuzione di incarico ai Revisori dei Conti;

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

*Omissis*

## 6. NOMINA DEI CONSIGLIERI

Il Presidente ricorda che i Consiglieri Aristide Canosani e Luca Malagù sono in carica dal 2003 con mandati triennali e sono alla scadenza del loro terzo mandato. Escono i Consiglieri Canosani e Malagù. Per statuto, prosegue il Presidente, la nomina dei consiglieri non indicati nello statuto stesso, è affidata al Magnifico Rettore dell'Università di Bologna nelle sue funzioni di Presidente pro-tempore della Fondazione.

Il Magnifico Rettore propone di nominare come consiglieri il Dott. Luca Lorenzi e l'Avv. Luca Malagù, prendendo atto della volontà manifestata dal dott. Canosani di lasciare l'incarico.

Viene contattato seduta stante il dott. Lorenzi che accetta l'incarico. Rientrano l'avv. Malagù, ed il dott. Canosani.

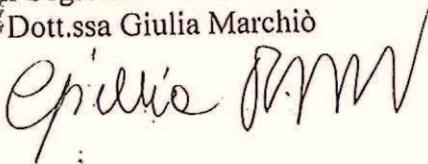
Il Rettore e Presidente della Fondazione nomina come consiglieri il dott. Luca Lorenzi e l'Avv. Luca Malagù.

Durata dell'incarico: maggio 2012 – maggio 2015. L'incarico verrà svolto a titolo gratuito.

*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

