

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/12/2012

Oggi, 3 dicembre 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. Luigi Bolondi	Consigliere
Dott. Giuseppe Colpani	Consigliere
Prof. Angelo Branzi	Consigliere
Avv. Luca Malagù	Consigliere
Dott. Luca Lorenzi	Consigliere

Per il collegio dei revisori sono presenti

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

Sono altresì presenti la dottoressa Giulia Marchiò, Segretaria della Fondazione ed il dott. Alessandro Saccani, commercialista della Fondazione Fanti Melloni.

Risulta assente il dott. Umberto Melloni, amministratore unico della "Agricola Immobiliare il Conte s.r.l."

Il Presidente, constata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dell'intero 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. Audizioni;
2. Comunicazioni del Presidente in merito alla distribuzione di dividendi da parte della controllata Agricola Immobiliare il conte srl;
3. Presa d'atto nuovo Statuto dell'Università di Bologna ed effetti sugli organi della Fondazione;
4. Insediamento del Prof. Luigi Bolondi nella carica di Vice Presidente;
5. Bilancio di previsione 2013 della Fondazione Luisa Fanti Melloni;
6. Varie ed eventuali.

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

omissis

4. INSEDIAMENTO DEL PROF. LUIGI BOLONDI NELLA CARICA DI VICE PRESIDENTE

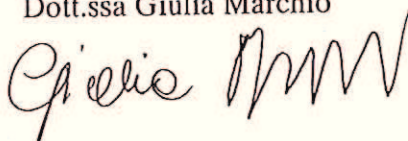
Il Presidente informa i consiglieri che dal 1 novembre 2012 il Prof. Luigi Bolondi ricopre la carica di Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna, pertanto, come previsto dagli articoli n. 6 e n. 7 dello Statuto della Fondazione, assume di diritto anche la carica di vice Presidente della Fondazione Luisa Fanti Melloni. Il Consiglio dà il benvenuto al Prof. Bolondi.

Il Presidente ringrazia il Prof. Sergio Stefoni vice presidente uscente per l'attività svolta nella Fondazione.

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

