



**Fondazione Luisa Fanti Melloni**  
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/12/2015**

Oggi, 16 dicembre 2015, alle ore 16:00, 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. Francesco Ubertini	Presidente
Prof. Fabrizio De Ponti	Consigliere
Prof. Claudio Rapezzi	Consigliere
Dott. Marco Degli Esposti	Consigliere (delegato dal dott. Giuseppe Colpani)
Avv. Luca Malagù	Consigliere
Dott. Luca Lorenzi	Consigliere

Per il collegio dei revisori sono presenti:

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.

E' stato invitato il dott. Umberto Melloni, amministratore unico della "Agricola Immobiliare il Conte s.r.l.", che tuttavia risulta assente.

Risultano assenti giustificati la dott.ssa Lydia Donnini ed il Rag. Rubino Muscente, Revisori dei Conti.

Il Presidente, constata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dei rappresentanti 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. Insediamento di diritto nella carica di Presidente del Prof. Francesco Ubertini;
2. Insediamento di diritto nella carica di Vice Presidente del Prof. Fabrizio De Ponti;
3. Insediamento nella carica di Consigliere del Prof. Claudio Rapezzi;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Restituzione finanziamento infruttifero di € 200.000,00 concesso alla società controllata "Agricola Immobiliare il conte srl";



**Fondazione Luisa Fanti Melloni**  
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

6. Bilancio di previsione 2016 della Fondazione Luisa Fanti Melloni;
7. Assetto gestionale della Fondazione e nomina del Segretario generale;
8. Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
9. Dimissioni del portiere;
10. Richiesta di riduzione del canone di locazione dei signori Giordano e Mascioli;
11. Varie ed eventuali.

*OMISSIS*

**1. INSEDIAMENTO DI DIRITTO NELLA CARICA DI PRESIDENTE DEL PROF. FRANCESCO UBERTINI**

Il Consiglio prende atto che dal 1 novembre 2015 il Prof. Francesco Ubertini ricopre la carica di Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Decreto MIUR prot. n.0000755 del 30/09/2015) e pertanto, come prevede lo Statuto della Fondazione agli articoli n. 6 e n. 7, assume di diritto la carica di Presidente della Fondazione Luisa Fanti Melloni. Il Consiglio dà il benvenuto al nuovo Presidente e ringrazia il Rettore uscente, Prof. Ivano Dionigi, per l'attività prestata dal 2009 ad oggi.

*OMISSIS*

Non essendovi nulla da deliberare e poiché nessuno dei Consiglieri prende la parola il Consiglio si scioglie alle ore 18:00.

GIULIA MARCHIO

FRANCESCO UBERTINI