

**VERBALE CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE PIERLOMBARDO
IN DATA 17 APRILE 2013**



Il giorno diciassette aprile duemilatredici, in Milano, presso la sede della Fondazione, Via Pier Lombardo 14, alle ore 9.00, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Generale della Fondazione Pier Lombardo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pier Lombardo;
- 2) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- 3) Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente Gian Pietro Borghini, il quale rileva e constata che risultano presenti al Consiglio Generale: Andrée Ruth Shammah, Massimo Vitta Zelman, Angelo Dossena, Antonio Calabrò per Pirelli & C. S.p.A., Massimo Accarisi delegato dal Comune di Milano, Alessandro Papini delegato dalla Provincia di Milano, Sabrina Sammuri delegata dalla Regione Lombardia, Fabio Aurelio Di Girolamo delegato dalla Banca Popolare di Milano.

Partecipano alla riunione, con il consenso di tutti i presenti, i sig.ri Giorgio Cavalca, Paolo Cantù, Emanuela Bertolini, Daniele Filetti, Costanza Rampello.

Tutto ciò constatato il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione e chiama a fungere da segretario la Signora Costanza Rampello.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dei due rappresentanti di spettanza del Consiglio generale nel Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 12 e 14 dello Statuto, prende la parola il vicepresidente Shammah che ricorda che il dott. Gian Pietro Borghini e il dott. Sergio Scalpelli sono giunti al termine del proprio mandato ed è doveroso ringraziare entrambe delle responsabilità assunte e del prezioso lavoro svolto.

Ritiene, dunque, opportuno proporre il rinnovo del mandato dei consiglieri dott. GianPietro Borghini e dott. Sergio Scalpelli.

I Soci intervenuti esprimono apprezzamento per la proposta del vicepresidente e si dicono favorevoli al rinnovo del loro mandato..

Al termine degli interventi, il Consiglio Generale, unanime,

delibera

di nominare ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consiglieri di amministrazione per i prossime tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 i Signori

Gian Pietro Borghini nato a Brescia il 20 aprile 1943 e residente a Milano in via Osma Carlo 5
Codice Fiscale BRG GPT 43D20 B157B;

Sergio Carlo Scalpelli nato a Milano il 15 settembre 1959 e residente a Milano in via Pergolesi
Giovanni Battista 7 - Codice Fiscale SCL SGC 59P15 F205L

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti – ricordando che questo Consiglio Generale deve provvedere alla nomina dei componenti di questo organo ai sensi degli artt. 12 e 21 dello Statuto in seguito alle dimissioni dell'intero Collegio.

Il Presidente comunica che sono stati presentati i curricula di tre candidati in possesso dei requisiti di legge.

Prende la parola il socio e Vicepresidente Shammah che rinnova al dottor Giorgio Cavalca, che ha comunicato la volontà di non accettare un nuovo incarico nel Collegio e consentire un opportuno ricambio, la richiesta di rivedere la propria decisione ricordando come abbia dimostrato, nei diciassette anni di collaborazione, la sua professionalità e disponibilità svolgendo, nella sua attività negli organi della Fondazione, un ruolo di garante della continuità e costituendo insieme ad altri una sorta di memoria storica che non può andare dispersa.

Intervengono associandosi alla richiesta Massimo Vitta Zelman e Angelo Dossena.

Anche gli altri soci fondatori si dichiarano favorevoli a che il dott. Giorgio Cavalca continui a mantenere un ruolo negli organi della Fondazione Pier Lombardo.

Prende la parola il dott. Cavalca per ringraziare tutto il Consiglio dell'attestato di stima dimostrato nei confronti del suo lavoro e si dichiara disponibile alla riconferma nel Collegio dei Revisori, a condizione che sia chiamato a svolgere il ruolo di Presidente un altro collega.

Dopo ampia ed esauriente valutazione della documentazione, il Consiglio Generale, unanime,

delibera



di nominare ai sensi dell'art.21 il nuovo Collegio dei Revisori della Fondazione Pier-Lombardo nelle persone delle Signore

dott.ssa Maria Noemi Trabuchelli, nata a Milano il 30 agosto 1947 e residente a Milano in p.le di Porta Lodovica 6 - Codice Fiscale TRN MNM 47M70 F205K;

dott.ssa Stefania Bettoni nata a Brescia il 5 febbraio 1969 e residente a Milano in viale Piceno 3 - Codice Fiscale BTT SFN 69B43 B157F

dott. Giorgio Gabriele Cavalca nato a Milano il 26 febbraio 1940 e residente a Milano in Piazzale Giulio Cesare, 12 Codice Fiscale CVL GGG 40B26 F205C

nominando altresì Presidente del Collegio dei Revisori la dott.ssa Maria Noemi Trabuchelli.

Il Presidente comunica inoltre che è in corso la nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione anche per il Comune di Milano e la Regione Lombardia e che agli stessi Enti Pubblici, oltre che alla Provincia di Milano, è stata inviata la richiesta di nomina del loro rappresentante nell'Organo di Sorveglianza, come previsto dalla Statuto della Fondazione Pier Lombardo.

Prende la parola il socio Shammah per chiedere al Presidente che venga posta all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, competente in materia l'opportunità di procedere ad una revisione e semplificazione dello statuto, in quanto - oltre ad alcune incongruenze sostanziali - sono previsti organi con funzioni in parte sovrapposte che rendono difficoltosa la gestione quotidiana.

Il dott. Cavalca rammenta ai presenti che la Fondazione Pier Lombardo è una Fondazione di partecipazione e che la complessità del sistema di governo della stessa nasce dalla preoccupazione di equilibrare la presenza di soci fondatori pubblici e privati.

Il dott. Calabrò si dichiara concorde con Andreè Shammah sull'opportunità di procedere ad una semplificazione della struttura di governo della Fondazione ed alla revisione dello Statuto.

Il consiglio dà mandato al Presidente Gian Pietro Borghini di porre all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione la verifica del testo dello Statuto.

Riprende la parola il vicepresidente Shammah coglie l'occasione per rivolgere un appello al dott. Papini, delegato della Provincia di Milano, affinché l'ente da lui rappresentato si impegni, insieme agli altri, nella riqualificazione di un bene pubblico di primaria importanza come la Piscina Caimi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 10.00.

Il Presidente

GianPietro Borghini

Il Segretario

Costanza Rampello