

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO FONDAZIONE G. BELLI DEL 18/7/2016

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 19, presso la sede della Fondazione G. Belli in via Volturno 17 Piediripa di Macerata si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione G. Belli per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Proposte di modifica dello Statuto
3. Nomina componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Revisore unico;
4. Varie ed eventuali

Il Presidente Luca Cerquetella prende atto che alla riunione sono presenti oltre a se stesso i componenti in carica del Consiglio di Indirizzo Silvano Senigagliesi, Daniele Salvi, Sergio Cognigni che quindi sussiste il numero legale previsto all'art.8.3 dello Statuto della Fondazione. Risulta assente Ugo Sposetti.

Il Presidente chiede al consigliere Cognigni Sergio di svolgere il compito di segretario verbalizzatore della seduta. Il signor Cognigni Sergio accetta.

Il Presidente al **primo punto** dell'OdG sottopone ad approvazione il verbale della seduta precedente 13 luglio 2016 e i consiglieri presenti all'unanimità

DELIBERANO

L'approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente introduce il **secondo punto** dell'OdG dicendo che per dare snellezza agli organismi e quindi per rendere più efficiente ed efficace la conduzione della Fondazione è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto e propone le seguenti:

Art. 7 Organi

Va escluso tra gli organi il Comitato Scientifico, perché non è un organo, tanto è vero che si può costituire o no facoltativamente. Mentre è opportuno lasciarlo all'art. 15 dello Statuto come possibile strumento della Fondazione

Art. 8

Sostituire nel Consiglio di Indirizzo il nome di Angelo Gattafoni con il nome di Sergio Cognigni come deciso nella riunione del Consiglio il 13_7

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione

Cambiare : *"da sette a quindici membri"* in *"da tre a cinque membri"* anche in analogia a quanto previsto obbligatoriamente dalla legge per le Fondazioni partecipate da Enti pubblici.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Cambiare aggiungendo al Collegio dei Revisori dei Conti o *"il Revisore unico"*, cosa possibile e che semplifica il funzionamento e può ridurre eventuali spese.

Il Presidente apre la discussione sul punto, chiedendo che il Consiglio, se approvato il punto, gli dia delega per formulare l'atto notarile necessario per l'effettiva modifica dello Statuto.

Con una breve discussione, che esprime il consenso per le modifiche proposte, il Consiglio di indirizzo all'unanimità dei presenti e con la maggioranza dei 4/5 dei componenti richiesta all'art.8.8 dello Statuto vigente

DELIBERA

Di modificare lo Statuto, così come proposto dal Presidente e gli concede la delega per formulare l'atto notarile necessario per l'effettiva modifica dello Statuto.

Al **terzo punto** dell'OdG il Presidente, preso atto che il precedente Consiglio di Amministrazione essendo passati più di tre mandati e scaduto, come il Collegio dei Revisori dei Conti, propone la nomina per il nuovo Consiglio di Amministrazione dei signori: Pasqualetti Renato nato a Macerata il 21/8/1947 e ivi residente via Crescimbeni 58 CF- PSQRNT47M21E783Z già membro del precedente CdA della Fondazione, il signor Cataldo Modesti nato ad Esanatoglia il 08/11/1948, residente ad Esanatoglia in Largo Orti n.1 CF MDSCLD48S08D429V e il signor David Crucianelli nato a Macerata il 19/11/1949 e residente a M.S. Giusto (MC) via Togliatti 4 CF. CRCDVD49S19E783B e propone di affidarne la Presidenza a Renato Pasqualetti.

Pasqualetti, che allega uno specifico curriculum, da anni Presiede un'importante Fondazione regionale ed ha una lunga esperienza politica e amministrativa; Modesti e Crucianelli hanno una lunga esperienza politica e amministrativa e conoscono il patrimonio della Fondazione Belli.

Propone inoltre la nomina a Revisore unico del Commercialista Paolo Palmucci nato ad Appignano il 15/10/1962 e residente a Montecassiano (MC) via Commenda 67 CF. PLMPLA62R15A334F; professionista molto serio e che vanta una notevole esperienza nel settore.

Il Presidente apre la discussione sul punto.

Intervengono vari consiglieri tutti esprimendo accordo per i nominativi proposti.

Il Consiglio di indirizzo all'unanimità

DELIBERA

Di nominare i signori: Pasqualetti Renato; il signor Cataldo Modesti e David Crucianelli quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e indicano il signor Renato Pasqualetti quale Presidente dello stesso.

Di nominare il signor Paolo Palmucci quale revisore unico della Fondazione.

Gli organismi così costituiti avranno piena efficacia non appena effettuate le modificazioni dello Statuto con atto notarile, che sarà affidato al notaio Michele Gentilucci di Morrovalle, che ha già fatto lo stesso atto di costituzione della Fondazione.

Non essendoci altri punti all'OdG il Consiglio di Indirizzo viene sciolto alle ore 19,45 del 18 luglio 2016.

Firmato
Il Segretario
Sergio Cognigni

Il Presidente
Luca Cerquetella

(segue curriculum Pasqualetti)

Renato Pasqualetti - CURICULUM VITAE

Nascita: Macerata il 21/08/'947

Residenza: Via Crescimbeni 58 - 62100 Macerata

(Cell. 331.7596688 – email <campana885@gmail.com>)

CF> PSQRNT47M21E783Z

titoli

1968

Licenza Liceo Classico

1972

Laurea in Giurisprudenza (110/110)

lavoro

1973/1984

Contrattista Università di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza – Istituto Sociologia

1989/2010

Docente di ruolo Medie superiori materie giuridiche ed economiche

1996/1999

Segretario generale Associazione Sferisterio di Macerata

2004/2009

Capo di Gabinetto Presidenza Provincia Macerata

2010

In pensione dalla scuola

2011

Referente Progetto censimento soggetti ed eventi spettacolo dal vivo nelle Marche

incarichi amministrativi

1980/1990

Consigliere Comunale Macerata

1981/1983

Vice Presidente Azienda Sanitaria Locale di Macerata

1993/1996

Vice Presidente Associazione Sferisterio di Macerata

1999/2004

Assessore Beni Culturali e Turismo Provincia di Macerata

2005 in poi

Presidente Fondazione Orchestra Regionale delle Marche

2011/2013

Responsabile censimento regionale spettacolo dal vivo

pubblicazioni

2008 - "Il mondo sottosopra"

2011 - "La clessidra del tempo fermo"

2013 - "Come il colore degli occhi"

2015 - "Il frullo del tordo"