

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE BELLI DEL 20/12/2023

**Mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 18**, presso i **locali della Fondazione** in via Volturmo 67 di Piediripa Macerata è convocata la **riunione del Comitato di Indirizzo della Fondazione Belli** con il seguente OdG:

- 1) Approvazione verbale precedente;
- 2) Sostituzioni dal CdA e dal Cdl;
- 3) Nomine
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti Luca Cerquetella, Sergio Cognigni, Silvano Senigagliesi e Daniele Salvi componenti del Consiglio di Indirizzo, risulta assente Ugo Sposetti. Il Presidente Cerquetella, constatata la presenza del numero legale, apre la riunione e chiede al consigliere Cognigni di svolgere il compito di segretario verbalizzatore della seduta e Cognigni accetta.

Al **primo punto** si approva il verbale della riunione precedente.

Al **secondo punto** il presidente del Cdl, Luca Cerquetella, che viene confermato in questa carica per altri tre esercizi, pone in visione la lettera di dimissioni di Renato Pasqualetti da Presidente e componente del CdA e propone la cooptazione nel CdA stesso di Massimo Lanzavecchia, LNZMSMM55L09E783Z, nato il 9 luglio 1955 a Macerata ed ivi residente in via Tommaso Lauri 26. Sarà compito del nuovo CdA nominare al più presto un Presidente e un vice Presidente del CdA stesso.

Successivamente pone in visione la lettera di dimissioni di Silvano Senigagliesi dal Cdl e propone la cooptazione nello stesso di Renato Pasqualetti.

Inoltre propone di nominare il Revisore unico, nella persona di Franca Del Savio dello studio Severini, e i nuovi componenti del CdA per le annate 2024-2025-2026 per le competenze a loro attribuite.

Al **secondo punto** il Consiglio di Indirizzo all'unanimità dei suoi componenti

### DELIBERA

di confermare per tre esercizi la Presidenza del Cdl, di accettare le dimissioni di Silvano Senigagliesi e di Renato Pasqualetti e di cooptare nel CdA Massimo Lanzavecchia e nel Cdl Renato Pasqualetti come proposto e di nominare il Revisore unico, Franca del Savio e i componenti del nuovo CdA per le annate 2024-2025-2026 per le competenze a loro attribuite.

Non essendoci altri punti da affrontare, alle ore 19,30 viene sciolto il Cdl.

Il Presidente  
Luca Cerquetella

Il Segretario  
Sergio Cognigni

Macerata 20/12/2023

