

FONDAZIONE MUSICA INSIEME
Galleria Cavour, n. 3 - Bologna (Bo)
Fondo di dotazione €uro 100.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 02284301203

* * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 26 OTTOBRE 2023

Il giorno 26 ottobre 2023, alle ore 14:10, presso la sede legale, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Musica Insieme, al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina/elezione dell'Organo amministrativo;
2. Nomina/conferma dell'Organo di controllo;
3. eventuali varie.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Alessandra Scardovi, la quale, constatato che oltre a sé medesima sono presenti i Consiglieri:

- Marco Fier
- Annaleda Fier
- Alessandro Fier

e che è, altresì, presente il Sindaco Unico, dott. Antonio Mutti, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Annaleda Fier, la quale accetta.

In relazione al **primo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che, in data 18 settembre 2018, il Consiglio

Direttivo deliberava di nominare un Organo amministrativo composto da n. 4 membri nelle persone dei Consiglieri qui presenti, con durata a tempo indeterminato.

Ella, a seguito della delibera del Consiglio direttivo del 19 marzo 2021, con la quale è stato adottato un nuovo Statuto adeguato alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore ex D.lgs 117/2017, dà atto che, in ossequio al disposto dell'art. 8.5, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2023 testé deliberata, sono scadute le cariche dei membri del Consiglio Direttivo.

Ella, dunque, alla luce delle disposizioni dello Statuto vigente, nonché tenendo conto del buon operato dell'Organo amministrativo, propone di ri-eleggere un Consiglio Direttivo composto da n. 4 (quattro) membri, nelle persone dei Signori:

- Alessandra Scardovi
- Marco Fier
- Alessandro Fier
- Annaleda Fier.

Dopo breve, ma esauriente discussione in merito a quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio Direttivo, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano

delibera

di ri-eleggere un Consiglio Direttivo composto da n.4 (quattro) membri, nelle persone dei Signori:

- **Alessandra Scardovi**, nata a Bologna (BO), il 14 aprile 1965 e ivi residente in Via Castiglione n. 156, c.f.: SCR LSN 65D54 A944D - **Presidente**;
- **Marco Fier**, nato a Bologna (BO), il 19 marzo 1942 e residente a Londra nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (EE), c.f.: FRI MRC 42C19 A944N - **Vice Presidente**;
- **Alessandro Fier**, nato a Bologna (BO), il 21 ottobre 1993 e ivi residente in Via Castiglione n. 156, c.f.: FRI LSN 93R21 A944X - **Consigliere**;
- **Annaleda Fier**, nata a Bologna (BO), il 25 luglio 1997 e ivi residente in Via Castiglione n. 156, c.f.: FRI NLD 97L65 A944Y - **Consigliere**,

che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 30 giugno 2026.

Procedendo nella trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta come, in occasione della riunione dell'11 gennaio 2021, il Consiglio Direttivo, seppur non aveva la Fondazione ancora adottato il nuovo Statuto - poi, invero adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 19 marzo 2021 con previsione, al punto 11.1, di organo di controllo monocratico - deliberava la nomina di un organo di controllo in forma "monocratica" con durata di tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del rendiconto chiuso al 30 giugno 2023.

Ella propone, in ossequio all'art. 11 dello Statuto vigente, di

confermare Sindaco Unico della Fondazione il dott. Antonio Mutti.

Dopo breve, ma esauriente discussione in merito a quanto esposto e proposto dal Presidente, il Consiglio Direttivo, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano,

delibera

- a) di confermare Sindaco Unico della Fondazione il dott. Antonio Mutti, nato a Bologna (BO) il 5 dicembre 1971 e ivi residente, in via Adolfo Albertazzi n. 16/3, c.f.: MTT NTN 71T05 A9440, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna al n. 1751/A dell'8/01/2001 e iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 126504 con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 - IV serie speciale del 30/07/2002, che durerà in carica tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2026;
- b) di attribuire al Sindaco Unico un compenso lordo di euro 2.500,00 per ogni esercizio di durata dell'incarico.

Giunti alle "eventuali varie", più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15:45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alessandra Scardovi

Il Segretario

Annaleda Fier