



Il **giorno 11 novembre 2024** alle ore 18,00, presso la sede di Via Piave 17 in Barlassina, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Porro per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Elezione del Presidente.
- 2 – Elezione del Vice - Presidente.
- 3 – Nomine e poteri di firma.
- 4 – Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Erba Vittorino, Gargioni Giuliano Enrico Maria, Arienti Luisa, Wolff Gunter Ernst, Borghi Antonio.

E' presente, pure, la Presidente uscente Sig.ra Anna Maria Frontini che accoglie e saluta i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Dopo aver esposto in modo riassuntivo le attività svolte in Fondazione dal Consiglio uscente, lascia la seduta con i ringraziamenti dei presenti.

Il Sig. Erba Vittorino, in qualità di Consigliere anziano, assume la conduzione e la presidenza della seduta.

I Consiglieri convenuti danno atto dell'avvenuta notifica del Decreto Sindacale n. 10 del 23/10/2024 prot. 0010325/2024 (nostro protocollo n. 1567 del 28 ottobre 2024) con il quale i medesimi sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Partecipano alla seduta: la Sig.ra Cornelia Borghi, Impiegata della Fondazione, che viene chiamata dal presidente della seduta ad assumere le funzioni di Segretario.

Il dr. Gianmario Di Meglio revisore dei conti e l'organo di vigilanza Avv. Samuele Cammilleri risultano presenti collegati via skype.

Il presidente della seduta fa constatare che la stessa convocata deve ritenersi valida ed atta a deliberare e di conseguenza il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Al punto 1 dell'O.d.g.: Elezione del Presidente.

Si procede all'elezione per voto palese e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei voti elegge Presidente Gargioni Giuliano Enrico Maria.

Il Sig. Gargioni Giuliano Enrico Maria, dopo aver accettato l'incarico, assume la presidenza della seduta.

Al punto 2 dell'O.d.g.: Elezione del Vice – Presidente.

Si procede all'elezione per voto palese e il Consiglio di Amministrazione



all'unanimità dei voti elegge Vice Presidente il Sig. Vittorino Erba.

Il Sig. Vittorino Erba accetta l'incarico.

Al punto 3 dell'O.d.g.: Nomine e poteri di firma.

Viene consegnato a tutti i consiglieri la seguente documentazione:

- Lo statuto in vigore;
- Un elenco relativo a situazioni di pratiche in sospenso;
- il modello organizzativo, il codice etico, le procedure specifiche e la procedura whistleblowing attualmente in vigore di cui al D. Lgs. 231/2001;
- Una copia del libro "1903-2023 Quando le azioni fanno la storia";
- Il bilancio sociale di mandato 2019-2023.

Vengono illustrate le modalità di gestione attualmente in vigore riguardanti il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.

Dopo spiegazione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti, delibera quanto segue:

1. Delegare, a norma dell'art.7 dello Statuto vigente e in ottemperanza a tutte le vigenti disposizioni organizzative della Fondazione, al Presidente Sig. Gargioni Giuliano Enrico Maria tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi:
 - a) la titolarità di Datore di Lavoro della Fondazione Luigi Porro Barlassina anche ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del relativo Modello approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/9/2020 e successive modificazioni ed integrazioni di cui si recepisce agli atti l'ultima versione aggiornata al 17/7/2024;
 - b) il Rappresentante del Titolare del trattamento dei dati in quanto Presidente pro-tempore ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e secondo l'organigramma approvato con verbali del Consiglio di Amministrazione del 25/5/2018 e successivamente del 28/9/2021;



2. conferire, con riferimento all'art.17 dello Statuto vigente e in ottemperanza a tutte le vigenti disposizioni organizzative della Fondazione, i seguenti poteri di firma:

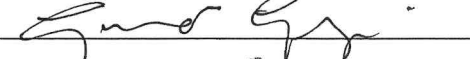
- a. al Presidente Gargioni Giuliano Enrico Maria:
 - in via disgiunta per importi sino ad € 50.000 di singolo pagamento;
 - in via congiunta con il Vice Presidente o un altro Consigliere per importi oltre € 50.000 di singolo pagamento.
- b. al Vice Presidente Vittorino Erba:
 - in via disgiunta per importi sino ad € 50.000 di singolo pagamento;
 - in via congiunta con il Presidente o un altro Consigliere per importi oltre € 50.000 di singolo pagamento.
- c. ai Consiglieri Arienti Luisa, Wolff Gunter Ernst, Borghi Antonio:
 - in abbinamento alla firma del Presidente o del Vice Presidente per importi oltre € 50.000 di singolo pagamento.




Successivamente il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei voti delibera quanto segue:

- rinviare nella prossima seduta la nomina dei consiglieri referenti per la supervisione dei settori della Fondazione, secondo le procedure specifiche adottate a seguito del Modello di cui al D. Lgs. 231/2001 ed approvate con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/9/2020 che qui si intendono integralmente recepite.
- rinviare in una successiva seduta la discussione sulla corresponsione di gettone di presenza o altra remunerazione ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Al punto 4 dell'O.d.g. "Varie ed Eventuali": Non ci sono argomenti da trattare.

Essendo esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna la presente viene tolta alle ore 19,19.

IL PRESIDENTE 

I CONSIGLIERI




IL SEGRETARIO
