



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 24.1.2024

Il giorno 24 gennaio 2024, alle ore 15.00 in Modena, Via Mascherella n.7, sede legale della Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia e della CRA San Giovanni Bosco, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Claudio Benassi	Consigliere e Presidente nel mandato 2020-2023 ad oggi
Bruno Scognamillo	Consigliere e vice-Presidente nel mandato 2020-2023 ad oggi
Carlo Avallone	Consigliere
Giuliana Bulgarelli	Consigliere
Don Paolo Monelli	Consigliere

E' presente il Segretario del Consiglio di amministrazione Lorenzo Brugnoli.

E' presente su invito del Presidente Pier Giuseppe Mucci.

Il Consigliere Claudio Benassi assume la presidenza dell'assemblea in quanto Presidente uscente e per volontà unanime della stessa espressa per alzata di mano e, constatata la validità delle convocazioni, dichiara aperta la seduta.

L'O.d.G. della seduta di oggi, come indicato nella lettera di convocazione, è il seguente:

1. Membri del Consiglio di Amministrazione nominati per il quadriennio 2024-2027
2. Cariche elettive: votazioni per la nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Poteri di spesa e di firma
4. Richieste del personale – lettera firmata del 4 gennaio 2024 dei dipendenti della CRA S. Giovanni Bosco
5. Varie ed eventuali

Il Presidente introduce la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia al nuovo Consigliere nominato Reverendo Paolo Morselli, presentandogli anche i restanti Consiglieri. Viene data lettura del verbale della precedente riunione del giorno 14 dicembre 2023. Il Consiglio approva unanimemente il verbale.

Rinnovo della composizione del Consiglio

Il Presidente della seduta Claudio Benassi ricorda che sono giunti al termine del mandato quadriennale il 31/12/2023 tre Consiglieri:

Claudio Benassi
Bruno Scognamillo
Pier Giuseppe Mucci

L'Arcidiocesi di Modena e Nonantola nella persona di S.E.R. il Vescovo ha nominato con atto di data 25 novembre 2023 per un ulteriore mandato Claudio Benassi mentre al posto di Pier Giuseppe Mucci (già nominato in sostituzione del Parroco di San Pietro Apostolo) ha indicato, sempre con atto del 25 novembre 2023, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia Don



Paolo Monelli, Reverendo della Arcidiocesi di Modena e Nonantola e Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo in Modena

Il Sindaco di Modena ha nominato, con atto del 28 dicembre 2023, per un secondo mandato, dal 2024 al 2027, Bruno Scognamillo.

I Consiglieri appena nominati (o rinominati), su richiesta del Presidente della riunione odierna, esprimono ad alta voce e con convinzione l'accettazione dell'incarico ricevuto ciascuno per suo conto.

Il Consiglio di Amministrazione risulta perciò così composto:

Claudio Benassi	Consigliere e Presidente nel mandato precedente
Bruno Scognamillo	Consigliere e Vice-presidente nel mandato precedente
Don Paolo Monelli	Consigliere
Giuliana Bulgarelli	Consigliere
Carlo Avallone	Consigliere

Cariche elettive: votazioni per la nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

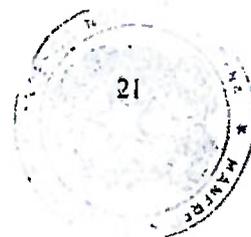
Il Presidente della seduta odierna Claudio Benassi fa presente che, ai sensi dello Statuto vigente, alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione il cui Presidente sia giunto in scadenza di mandato, come accade in quella odierna, deve provvedere alla nomina del proprio Presidente e Vice-Presidente. Non sono pervenute prima d'ora candidature. I Consiglieri decidono quindi unanimemente di seguire un metodo di elezione palese. Il Consigliere Carlo Avallone propone di mantenere una continuità rispetto al mandato precedente, data anche l'esperienza accumulata in questi anni dal Presidente e dal Vice-presidente uscenti. I Consiglieri si scambiano opinioni su chi, tra i membri del CdA, potrebbe ricoprire le cariche sopra citate; dopo un breve confronto il Consiglio di amministrazione perviene all'elezione per acclamazione di Claudio Benassi, quale Presidente e di Bruno Scognamillo, quale Vice-presidente. Con espressione totalitaria di volontà il Consiglio di Amministrazione giunge dunque ad una rapida elezione del Presidente e del Vice-presidente, attribuendo le proprie cariche elettive:

Claudio Benassi, Presidente
Bruno Scognamillo, Vice-presidente.

Poteri di spesa e di firma

Pia Casa S. Anna e S. Luigia
Sede Via Mascherella 7
41121 Modena – MO –
C.F. : 80004510360

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle 17:15 il Presidente dichiara terminata la riunione.
Il presente verbale, sottoscritto, si compone di due pagine scritte per intero e fin qui della presente.

Il Segretario
Lorenzo Brugnoli

Il Presidente
Claudio Benassi