

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**Nr. 01 Del 08.01.2019**

**OGGETTO:** Presa d'atto delle nomine dei membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente per il quinquennio 2014-2018.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di Masserano ed intervennero i signori:

		Presente	Assente
1) FORZANI BOCCHIO Carlo	Membro	X	
2) VALLE Alberto	Membro	X	
3) CERVELLI Emanuela	Membro	X	
4) CAZZARO Antonio	Membro	X	
5) SCALA Anna Maria	Membro	X	

Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI.

Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente uscente, che la convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente uscente Sig. Carlo Forzani Bocchio presiede la seduta e ricorda preliminarmente, che il C.D.A. è scaduto lo scorso 31/12/2018, e che a far tempo dall'11/09/2018, questo Ente è trasformato in Fondazione, Ente con personalità giuridica di diritto privato, iscritto al relativo registro regionale al n. 1328 (rammenta all'uopo di prendere visione della deliberazione del C.D.A. n. 20 in data 16/10/2018);

Il vigente Statuto prevede all'art. 6, che il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati:

- Tre membri dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia SS. Annunziata di Masserano;
- Due membri dal Sindaco di Masserano.

Dà quindi lettura del provvedimento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia SS. Annunziata di Masserano, in data 20/12/2018, che nomina membri del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione per il quinquennio 2019 – 2023, i Sigg.:

- Alberto Valle nato a Masserano il 15/09/1942;
- Antonio Cazzaro nato a Masserano il 06/09/1951;
- Carlo Forzani Bocchio nato a Brusnengo il 03/10/1940;

Del Decreto del Sindaco di Masserano n. 3/2018 in data 28/12/2018, che nomina membri del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione i Sigg.:

- Scala Anna Maria nata a Masserano il 05/08/1944;
- Cervelli Emanuela nata a Gattinara il 11/06/1954;

Viste le dichiarazioni dei predetti, dalle quali si evince che non si trovano in alcuna condizione di ineleggibilità e/o incompatibilità alla predetta nomina;

Precisato che in forza del disciplinare di incarico per lo svolgimento delle funzioni di Segretario al Dott. Paolo Marcuzzi, “L’incarico è prorogato di diritto all’atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina.”

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto all’unanimità, che è composto per il quinquennio 2019/2023 dai sigg.:

- Alberto Valle nato a Masserano il 15/09/1942;
- Antonio Cazzaro nato a Masserano il 06/09/1951;
- Carlo Forzani Bocchio nato a Brusnengo il 03/10/1940;
- Scala Anna Maria nata a Masserano il 05/08/1944;
- Cervelli Emanuela nata a Gattinara il 11/06/1954;

Il Presidente uscente

F.to Carlo FORZANI BOCCHIO

Il Segretario

F.to Paolo dott. MARCUZZI