

FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA**VERBALE N. 3 /2023 – Consiglio di Gestione**

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile alle ore 12.30, presso gli uffici della Fondazione Castello siti in Piazza Martiri della Libertà 3, giusta la convocazione del 7/04/2023 prot. 52/2023 dell'adunanza del Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto a firma del Presidente Dott.ssa Maurizia Rebola , si è riunito il Consiglio di Gestione di questa Fondazione per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Approvazione progetto di bilancio consuntivo e relazione attività 2022
3. Delega di spesa a Presidente
4. Varie ed eventuali

Dei componenti del Consiglio di Gestione di questa Fondazione:

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| Maurizia Rebola | PRESIDENTE– Rappresentante del Comune di Novara | P |
| Gianluigi Garone | CONSIGLIERE – Rappresentante del Socio Fondatore | P in collegamento |
| Silvia Godio | CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara | P |
| Roberto Durante | CONSIGLIERE – Rappresentante del Comune di Novara | A |
| Maria Rosa Fagnoni | CONSIGLIERE – Rappresentante dei Partecipanti Istituzionali | P |

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

Sono inoltre presenti il componente del Collegio revisori Rosa Linda Croci, Massimo

Accornero in presenza e Mauro Collodel in collegamento streaming

Verbalizza la seduta la dott.ssa Valeria Silvia Francese, su disposizione della Presidente e assenso di tutti i presenti.

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie deliberazioni sull'ordine del giorno sopraindicato.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità

2. Approvazione progetto di bilancio consuntivo 2022

I componenti del Consiglio di Gestione dopo aver preso visione del bilancio consuntivo, nota integrativa e relazione attività per il 2022, danno disposizione affinché si proceda con la relazione del Collegio dei revisori e per la convocazione del Consiglio di Indirizzo in data 2 maggio 2023. I documenti rimarranno a disposizione presso la sede della Fondazione per la consultazione da parte dei componenti del Consiglio di Indirizzo che ne facciano richiesta.

3. Delega di spesa a Presidente

Il consiglio di Gestione delibera la delega di spesa al Presidente per un massimo di 10.000. Le spese verranno poi ratificate nel primo Consiglio di Gestione utile

4. Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da porre in discussione

Alle ore 12.45 null'altro essendovi da deliberare, la seduta si è chiusa

Novara lì, 13/04/2023

Presidente

f.to Dott.ssa Maurizia Rebola

Segretario

f.to Dott.ssa Valeria Silvia Francese