

## ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/2021

L'anno 2021, addì 25 del mese di **marzo**, alle ore 17.10,

.....  
Omissis  
.....

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cariche sociali - Provvedimenti.
- 2) Varie ed eventuali.

**Il Segretario** dà lettura del Decreto del Sindaco del Comune di Villafranca d'Asti n. 2 in data 11/03/2021, con cui si è provveduto, ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto di questa Fondazione, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo, per il quinquennio 2021 – 2025. E' stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione la dottoressa BERTOLOTTI SILVANA. Sono stati nominati Consiglieri i Signori: CASTALDO ALFREDO, DEMARIA EUGENIO e MAGGIO ELENA.

**Il Segretario** ricorda che, per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del sopra citato articolo 8 del vigente Statuto, occorre ancora individuare il consigliere di diritto, quale parente più prossimo (e più anziano di età) del Fondatore.

**Il Segretario** prende atto che il Presidente e i Consiglieri, come sopra nominati, sono tutti presenti e passa la parola al Presidente, che dà inizio alla seduta, regolarmente convocata e in numero legale.

**Il Presidente** ricorda, a sua volta, che, ai sensi del sopra citato articolo 8 del vigente Statuto di questa Fondazione, fa parte del Consiglio di Amministrazione, quale consigliere di diritto, il parente più prossimo (e più anziano di età) del Fondatore.

**Il Presidente** rende noto ai Consiglieri che l'Amministrazione Comunale di Villafranca d'Asti, con nota protocollo n. 237 del 19 gennaio 2016, aveva inviato, in base all'albero genealogico della famiglia SANTANERA, ai parenti viventi (di primo e di secondo livello) del Fondatore apposita comunicazione, richiedendo ai medesimi di esprimere formalmente l'eventuale disponibilità a ricoprire la carica di Consigliere all'interno del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione.

**Il Presidente** dà lettura delle comunicazioni del Sindaco pro tempore del Comune di Villafranca d'Asti, nota protocollo n. 337 del 27 gennaio 2016 ed e- mail in data 11 febbraio 2016, dalle quali risultava che, fra gli interpellati, l'unico parente che aveva formalmente espresso la propria disponibilità a ricoprire la carica di Consigliere, all'interno del Consiglio Amministrazione di questa Fondazione, era il Signor MALABAILA ANTONIO GUIDO, già consigliere nel precedente quinquennio. Documento che si pone agli atti n. 1.

**Il Presidente**, considerato che, rispetto all'anno 2016, nulla è cambiato, invita il Signor MALABAILA ANTONIO GUIDO, presente alla seduta, ad esprimere nuovamente e formalmente la propria accettazione a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo.

**Il Signor MALABAILA ANTONIO GUIDO** esprime formalmente la propria disponibilità a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione.

**Il Presidente e tutti i consiglieri, con voti unanimi, nominano, quale consigliere di diritto, il Signor MALABAILA ANTONIO GUIDO componente del Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo.**

**Il Presidente dà atto dell'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.**

Esso risulta così composto:

BERTOLOTTI SILVANA – Presidente – Codice fiscale numero -  
CASTALDO ALFREDO – Consigliere – Codice fiscale numero -  
DEMARIA EUGENIO – Consigliere – Codice fiscale numero  
MAGGIO ELENA – Consigliere – Codice fiscale numero  
MALABAILA ANTONIO GUIDO – Consigliere di diritto - Codice fiscale numero

E' presente alla seduta il Segretario dell'Ente, Signor STICCA GIUSEPPE VALTER LUIGI - Codice fiscale numero

**Il Presidente** invita il Signor MALABAILA ANTONIO GUIDO, formalmente convocato, a prendere parte alla riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, per esaminare gli altri punti inseriti nell'ordine del giorno.

.....  
Omissis  
.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

.....  
Dott. Giuseppe Valter Luigi Sticca  
Firma su originale

IL PRESIDENTE

.....  
Dott.ssa Silvana Bertolotti  
Firma su originale