

**FONDAZIONE LA CASA ONLUS
Padova Via Del Commissario 42**

RIUNIONE DEI SOCI FONDATORI PRIVATI del 23 giugno 2021

Oggi 23 giugno 2021 alle ore 17.45 presso la sede legale in Padova, Via del Commissario n. 42, si sono riuniti, a seguito di formale convocazione, i Soci Fondatori Privati della Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Sono presenti anche in audio video conferenza: Mario Antonio Conte delegato in rappresentanza di Società cooperativa sociale Città So.la.re., Denis Cagnin delegato in rappresentanza di Acli Provinciale di Padova, Anna Fasano delegata in rappresentanza di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni, Giampaolo Cavalli delegato in rappresentanza di Provincia Veneta di S. Antonio dell'ordine dei Frati Minori.

Assume la presidenza della riunione, con il consenso di tutti i presenti, l'Ing. Mario Antonio Conte, e viene chiamato a svolgere funzioni di segretario il Direttore Maurizio Trabuio, che accetta.

Preliminarmente tutti i presenti si dichiarano a conoscenza degli argomenti da trattare e sufficientemente informati sugli stessi, alla cui discussione nessuno si oppone.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per quanto all'unico punto all'ordine del giorno l'ing. Mario Antonio Conte ricorda ai presenti che con l'approvazione del Bilancio 2020 deliberata poc'anzi si rende necessario nominare il nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione.

In particolare il l'art. 13 dello Statuto stabilisce che *"la Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri nominati dai Fondatori Privati"*.

Dopo approfondita discussione nel corso della quale tutti i partecipanti hanno preso la parola, i Soci Fondatori Privati all'unanimità deliberano di:

- nominare un Consiglio Direttivo composto da numero 4 membri;
- nominare come Consiglieri i quattro delegati dei Soci Fondatori Privati;

I membri del nuovo Consiglio Direttivo in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2025 sono pertanto:

1) MARIO ANTONIO CONTE, nato a Campodoro (PD) il 27/01/1949 e residente in Padova, Via Bono da Ferrara n. 26, c.f. CNTMNT49A27B531I, indicato dal socio fondatore privato Società Cooperativa Sociale Città So.la.re.;

2) DENIS CAGNIN, nato a Camposampiero (PD) il 16/02/1980 e residente in Villa del Conte (PD), via Strada militare n. 14, c.f. CGNDNS80B16B563E, indicato dal socio fondatore privato Acli Provinciale Di Padova;

3) DANIELA CALLEGARO, nata a Vicenza (VI) il 11/01/1974 e residente in Vicenza (VI) – via Giovanni da Pedemuro n. 52, c.f. CLLDNL74A51L840M, indicata dal socio fondatore privato Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni;

4) fr. GIANPAOLO MENGHINI nato a Novi di Modena (MO) il 09.11.1956 e residente a Monselice (PD), Via San Giacomo n. 17, c.f. MNGGPL56S09F966J, indicato dal socio fondatore privato Provincia Veneta di S. Antonio dell'ordine dei Frati Minori;

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 18.00.

Il presidente

F.to: Ing. Mario Antonio Conte

Il segretario

F.to Maurizio Trabuio

