



**CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE**

**VERBALE**

L'anno 2020, il mese di aprile il giorno mercoledì 29, alle ore 18:00, a seguito di convocazione del Consiglio di Amministrazione effettuata dal Presidente Avv. Matteo Fumagalli e inviata tramite email il 21/04/2020 si è tenuto, presso la sede di Milano, via Rosellini 17, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri:

Avv. Matteo Fumagalli

Dott. Luigi Dalla Pozza

Prof. Elio Franzini

Prof. Ferruccio Resta

Il Sindaco di Seveso dott. Luca Allievi

Partecipa il Direttore Dott. Fabrizio Piccarolo, in qualità di Segretario, incaricato della verbalizzazione.

Il Consiglio è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione (nominato con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 02.03.2020, n. 56);
2. Nomina del Presidente e del Vice Presidente (ai sensi dell'art. 8 dello Statuto);
3. Nomina del Direttore (ai sensi dell'art. 9 dello Statuto);
4. Piano attività 2020 e nuove proposte progettuali;
5. Trasferimento degli uffici da Seveso a Milano e conversione dell'uso dell'attuale edificio di Seveso;
6. Situazione patrimoniale;
7. Posticipo dell'approvazione del rendiconto economico 2019;
8. Varie ed eventuali

omissis



all'ordine del giorno e con le relative deliberazioni...

**1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Viene formalizzata la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo il le nomine approvate dal Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 02.03.2020, n. 56.

**2. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE (AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO)**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità l'avv. Matteo Fumagalli quale Presidente della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, e il dott. Luigi Dalla Pozza Vice Presidente della Fondazione.

Il Consiglio inoltre delibera all'unanimità:

1. di conferire al Presidente, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto i poteri di:
  - a. promuovere operazioni finanziarie con Istituti di credito pubblici e privati, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;
  - b. determinare l'Istituto di credito cui affidare il Servizio di tesoreria;
  - c. impartire tutte le disposizioni relative alla gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione;
2. di delegare al Presidente - con riferimento ai piani e programmi scientifici e di attuazione di tutte le attività, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo al budget preventivo di spesa - i poteri di stipula delle convenzioni con enti pubblici e privati nonché di scelta e nomina dei professionisti e/o collaboratori cui conferire incarichi e/o collaborazioni di carattere tecnico-scientifico e amministrativo, compresa la determinazione dei relativi compensi;
3. di chiedere al Presidente di aggiornare periodicamente il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle determinazioni che egli stesso assumerà riguardo al punto 1) e 2), consentendo così una puntuale verifica della situazione patrimoniale finanziaria della Fondazione Lombardia per l'Ambiente;
4. il presente provvedimento ha validità fino al termine del mandato di questo Consiglio di Amministrazione, ovvero fino a diverse determinazioni da parte del Consiglio stesso

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione vengono confermati in quelli attuali, precedentemente approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/10/2014. Il Consiglio dà mandato al Presidente e al Direttore di espletare tutte le relative pratiche amministrative.

Alle ore 20.00, non essendovi null'altro da deliberare, la seduta si conclude.



**Il Segretario verbalizzante**  
**Dott. Fabrizio Piccarolo**

Handwritten signature of Fabrizio Piccarolo in black ink.

**Il Presidente**  
**Avv. Matteo Fumagalli**

Handwritten signature of Matteo Fumagalli in black ink.