

Verbale del Consiglio di Indirizzo

Oggi 4 marzo 2019 alle ore 17.30, presso la sede in Brescia, via Cairoli 9, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Partecipazione Museo dell'Industria e del Lavoro Eugenio Battisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Riesame sede musil di Rodengo Saiano e delibere conseguenti.
- 2) Informativa sede centrale musil.
- 3) Presa d'atto della nomina di n.3 consiglieri musil effettuata da Regione Lombardia.
- 4) Presa d'atto della nomina di n.1 consigliere musil effettuata da Fondazione Micheletti.
- 5) Presa d'atto della proposta di nomina di n.1 consigliere musil da parte di AIB, socio fondatore di musil.
- 6) Proposta di conferma del dott. Giovanni Tampalini quale Vicepresidente musil.
- 7) Varie ed eventuali.

Presiede e apre la seduta, in qualità di Vice Presidente vicario della Fondazione, il Dott. Giovanni Tampalini, il quale dichiara regolarmente costituita la riunione del Consiglio di Indirizzo in questo giorno luogo ed ora convocata a norma di Statuto. Il Direttore, Dott. Pier Paolo Poggio, come da art. 12 dello Statuto nomina segretario della stessa, il Dott. Stefano Chiari, responsabile amministrativo musil.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna riunione è stata convocata con avviso spedito a norma dell'art. 12 commi 1 e 2 dello statuto mediante posta elettronica inoltrata in data 20 febbraio 2019 (All. **5A**) ;
- oggi sono presenti (come risulta dal foglio delle presenze: All. **5B**), oltre a sé stesso, i Consiglieri: Maddalena Benedetti, Federico Ghidini, Anna Maria Magri, Laura Novati, Massimo Pianta, Luciano Pilotti, Aldo Rebecchi, Marino Ruzzenenti, Lorenzo Spadoni;
- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: Giorgio Azzoni, Fulvio Bottarelli,

Ruggero Brunori, Stefano Calimeri, Renato Camodeca, Laura Cottarelli, Roberto Gitti,

Mario Gorlani, Valentino Gozzi, Ivana Passamani, Emanuel Piona;

- risulta assente ingiustificato il Consigliere Giuseppe Andreoli;

- del Collegio dei Revisori assistono alla riunione gli effettivi Ornella Archetti e Antonio Faglia, mentre è assente giustificato il Presidente Angelo Cisotto.

Come da Statuto, partecipa alla riunione il Direttore, Pier Paolo Poggio.

Partecipano altresì, in qualità di invitati, l'avv. Francesco Fontana e l'avv. Marcello Ferrari.

Tampalini: la riunione prevede la ripresa dell'esame di proposta di delibera su sede musil di Rodengo Saiano; per altro essendo pervenute nuove nomine da parte Enti fondatori promotori si procede alla presa d'atto. In specifico la Regione Lombardia ha nominato consiglieri della Fondazione: Francesca Stroppa, Faustino Lechi di Bagnolo e Francesco Fontana (All. 5C5). Risultano decaduti i consiglieri: Fulvio Bottarelli, Stefano Calimeri e Giovanni Tampalini.

Rebecchi: interviene in qualità di Presidente della Fondazione Luigi Micheletti, oltre che consigliere musil; comunica che la Fondazione Micheletti ha nominato quale secondo consigliere di sua spettanza il dott. Giovanni Tampalini (All. 5D5). Risulta decaduto il consigliere Ruggero Brunori.

Il Consiglio prende atto delle nuove nomine.

Rebecchi: propone che il consigliere Giovanni Tampalini venga confermato nella sua carica di Vice Presidente esecutivo di Fondazione musil, elogiandone l'attività svolta e l'abnegazione nel corso dei molti anni che lo hanno visto impegnato nel museo dell'industria e del lavoro.

Il Consiglio conferma all'unanimità, con astensione del diretto interessato, Giovanni Tampalini nella carica di Vice Presidente.

Tampalini: riassumendo la presidenza della riunione, dà notizia della proposta pervenuta da AIB (Associazione Industriale Bresciana) di nominare, in qualità di socio fondatore musil, un secondo consigliere di sua designazione nella persona del dott. Paride Saleri (All. 5Eö). Contestualmente AIB ha provveduto a versare una seconda quota di contributi ordinari per l'anno 2019. Propone che il Consiglio deliberi a favore della richiesta e della designazione.

Il Consiglio all'unanimità delibera la designazione del dott. Paride Saleri quale consigliere su indicazione AIB.

omissis

Non essendovi altro da esaminare o deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,00.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Giovanni Tampalini

Dott. Stefano Chiari