

50122 Firenze, Italia
Piazza SS. Annunziata, 12
centralino tel. 055.20371
fax 055.241663

info@istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it
C.F. 80016790489
P.I. 00509010484

**Istituto
degli
Innocenti**



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 34

Adottata il 16 settembre 2016

**Oggetto: nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della
“Fondazione Istituto degli Innocenti – onlus”**

Sono presenti i Signori:

Alessandra Maggi – Presidente
Enrico Montali – Consigliere
Alessandro Mariani – Consigliere
Mauro Barsi - Consigliere

Sono assenti i Signori:

Anna Maria Calvani – Consigliere

Publicata all'albo il 21 settembre 2016

Esecutiva dal 16 settembre 2016

Delibera del Consiglio di amministrazione n. 34 del 16/09/2016

**Oggetto: nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della
"Fondazione Istituto degli Innocenti – onlus"**

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 3 dello Statuto che prevede che l'Istituto può "costituire e/o partecipare a società, a fondazioni di diritto privato, a Consorzi di Enti locali e/o pubblici, al fine di svolgere attività strumentali e/o affini a quelle istituzionali";

dato atto che con propria delibera n. 23 del 29 giugno 2016 è stato approvato lo *Statuto della Fondazione Istituto degli Innocenti – onlus* ed è stato dato mandato al legale rappresentante dell'Ente di sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e di adottare tutti gli atti conseguenti;

dato atto che con propria delibera n. 27 del 13 luglio 2016 sono state individuate quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione le seguenti persone: dott.ssa Cristina Acidini, prof. Giovanna Ceccatelli Gurrieri, dott. Rosario Colletti, dott. Francesco Ferragina, dott. Vezio Manneschi, avv. Francesca Marsili Libelli, avv. Giampaolo Olivetti Rason, dato altresì atto che con la medesima delibera si dava mandato alla Presidente di acquisire dalle persone nominate dall'Istituto formale adesione alla nomina stessa;

dato atto che la dott.ssa Cristina Acidini, la prof.ssa Giovanna Ceccatelli Gurrieri, il dott. Rosario Colletti, il dott. Francesco Ferragina, il dott. Vezio Manneschi, l'avv. Francesca Marsili Libelli, l'avv. Giampaolo Olivetti Rason hanno dato formale accettazione della nomina conservata agli atti e che quindi è possibile dare corso alla nomina perfezionata del Consiglio di Amministrazione;

dato atto altresì che l'art. 7 dello Statuto della Fondazione prevede che il Presidente della stessa sia scelto dal Fondatore, Istituto degli Innocenti, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione;

valutata positivamente la proposta della Presidente Alessandra Maggi di nominare presidente della Fondazione l'avv.ssa Francesca Marsili Libelli;

dato atto che lo statuto della Fondazione prevede, all'art. 3, che il Fondatore doti la Fondazione del fondo di dotazione versato in denaro pari a euro 50.000,00;

richiamati lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione;

sulla base di quanto descritto in premessa, con 4 voti favorevole espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto degli Innocenti - onlus nelle seguenti persone che hanno accettato la carica: dott.ssa Cristina Acidini, prof. Giovanna Ceccatelli Gurrieri, dott. Rosario Colletti, dott. Francesco Ferragina, dott. Vezio Manneschi, avv. Francesca Marsili Libelli, avv. Giampaolo

Olivetti Rason quali membri del Consiglio di Amministrazione;

2. di approvare la nomina avv. Francesca Marsili Libelli quale della Presidente della Fondazione Istituto degli Innocenti – onlus;

3. di dare mandato alla Direzione Generale di costituire a favore della Fondazione il fondo di dotazione di euro 50.000,00;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore generale
(Anna Maria Bertazzoni)



La Presidente
(Alessandra Maggi)



