

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, lunedì 8 luglio 2024 alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione Biblioteca Archivio "Luigi Micheletti" in Brescia, Via Cairoli 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione - unitamente al Collegio dei Revisori dei Conti - per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del Vice-Presidente della Fondazione "Luigi Micheletti".
2. Nomina del rappresentante della Fondazione "Luigi Micheletti" in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione **musil**.
3. Rapporti tra la Fondazione "Luigi Micheletti" e la Fondazione **musil** - Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" circa le collezioni conservate presso il **musil** di Rodengo Saiano (cfr. bozza di proposta di scrittura privata in allegato).
4. Informazione del Direttore, Dottor Giovanni Sciola, sullo sviluppo delle attività in corso.
5. Costituzione dell'"Associazione degli Amici della Fondazione 'Luigi Micheletti'".
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Sen. Prof. Paolo Corsini, comunica che:

\* ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, è stata prevista la partecipazione all'odierna riunione anche attraverso mezzi di telecomunicazione;

\* è stato approntato un collegamento audio-video tra i partecipanti;

con il consenso unanime dei presenti, invita Stefano Chiari, responsabile amministrativo della Fondazione, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente:

- dà atto che l'odierna riunione è stata convocata con avviso inoltrato a norma dell'art. 6 dello Statuto tramite mail del 27 giugno 2024 (All. "A");

- il Segretario procede quindi all'appello (All. "B") e constata la presenza in sede, oltre che del Presidente stesso, dei Consiglieri di Amministrazione Aurelio Bertozzi, Roberto Bianchi, Marco Lombardi, Anna Micheletti, Massimo Mucchetti;

è in collegamento audio-video il Consigliere Leonida Tedoldi;

sono assenti giustificati i Consiglieri Francesco Caretta, Ettore Fermi, Maurilio Lovatti, Bruna Micheletti;

- per il Collegio dei Revisori dei Conti, è presente in sede il Revisore Francesco Vollono;

sono in collegamento audio-video i Revisori Marzia Dina Pontone e Orianna Turla;

sono assenti giustificati la Presidente Ornella Archetti ed il Revisore Ferdinando Magnino;

sono presenti in sede, in quanto invitati alla riunione, anche il Direttore, Dottor Giovanni Sciola e il commercialista della Fondazione, Dottor Giovanni Tampalini;

Il Presidente ringrazia i convenuti e in particolare il Dottor Tampalini, invitato permanente.

Prende in considerazione il primo punto all'OdG Nomina del Vice-Presidente della Fondazione "Luigi Micheletti":

dopo aver effettuato singole consultazioni con i membri del CdA, propone la candidatura alla Vice-Presidenza del Consigliere Aurelio Bertozzi, evidenziando la competenza da questi dimostrata negli incarichi ricoperti in vari Assessorati e diverse legislature presso la Regione Lombardia. Tale proposta di candidatura viene approvata con consenso unanime.

Bertozzi: dichiara di non possedere titoli accademici né di essere un ricercatore, ma di voler impegnarsi con volontà e di accettare di buon grado la nomina a Vice-Presidente, in continuità con l'operato di Luigi Micheletti e Sandro Fontana, cui continua a sentirsi legato da affetto, anche per aver collaborato intensamente in gioventù con quest'ultimo, nei primi anni di suo servizio presso l'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia.

-----OMISSIS-----

Non essendovi altro da esaminare e deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12.15.

Firmato: Il Presidente  
Sen. Prof. Paolo Corsini

Firmato: Il Segretario  
Dott. Stefano Chiari