

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno martedì 02 marzo 2021, alle ore 17,00 presso la sede del Municipio di Portogruaro in Piazza della Repubblica 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Musicale Santa Cecilia, regolarmente convocato in data 24 febbraio 2021 a mezzo e-mail con il seguente ordine del giorno:

- 1- Nomina Presidente;
- 2- Nomina Vice Presidente;
- 3- Varie ed eventuali.

Sono presenti i nominati consiglieri del Consiglio di Amministrazione Claudia Flaborea, Riccardo Geremia, Paolo Polo, Maria Cristina Demo e Giancarlo Pegoraro, che hanno accettato la nomina all'incarico di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Musicale Santa Cecilia.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Vania Pratavera, Gabriele Giambruno e Guido Michielon.

Partecipa inoltre alla riunione il Sindaco di Portogruaro Florio Favero, per il Comune di Portogruaro socio della Fondazione Musicale Santa Cecilia.

Assume la presidenza della riunione il consigliere Maria Cristina Demo, che chiama a fungere da segretario Claudia Flaborea che accetta, e constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1) Nomina Presidente

O M I S S I S

Dopo inerente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuto solo Giancarlo Pegoraro,

delibera

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor GIANCARLO PEGORARO, al quale, oltre a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione Musicale Santa Cecilia, vengono conferiti i seguenti poteri, da esercitarsi esclusivamente in relazione all'ordinaria gestione: compiere qualsiasi operazione bancaria, finanziaria, di tesoreria e con l'amministrazione postale in nome e per conto della Fondazione, purché di ordinaria gestione ed a valere su disponibilità liquide o su linee di credito concesse. Il signor Giancarlo Pegoraro dichiara di accettare l'incarico e ringrazia per la fiducia accordatagli.

A questo punto assume la Presidenza della seduta il neo Presidente GIANCARLO PEGORARO.

O M I S S I S

2) Nomina Vice Presidente

O M I S S I S

Dopo inerente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuta solo Claudia Flaborea,

delibera

- di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora CLAUDIA FLABOREA, la quale dichiara di accettare l'incarico e ringrazia per la fiducia accordatagli.

3) Varie ed eventuali.

O M I S S I S

Null'altro essendo da discutere e/o deliberare il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,45.

Il Presidente
Giancarlo Pegoraro



Il Segretario verbalizzante
Claudia Flaborea



Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 02.03.2021