

**N. 18 - ADUNANZA del Consiglio Generale
della Fondazione "Centro Studi Leon Battista Alberti"
del 17 marzo 2017**

La seduta è aperta alle ore 16.30 del giorno 17/03/2017 presso la sede della Fondazione C.S. Alberti, Largo XXIV Maggio 11, Mantova.

Sono presenti i signori: prof. Arturo Calzona, ing. prof. Livio Giulio Volpi Ghirardini, soci fondatori, Mattia Palazzi, Sindaco del Comune di Mantova, ente fondatore, il Sig. Beniamino Morselli, Presidente della Provincia, ente fondatore, la dr.ssa Veronica Ghizzi e l'arch. Elena Froidi su invito del Presidente del Consiglio Generale.

La prof. Maria Vittoria Grassi è assente giustificata.

La dr.ssa Veronica Ghizzi assolve la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio Generale (d'ora in poi Presidente), Arturo Calzona, constata la presenza di tutti i convocati ad eccezione della Prof. Grassi apre la seduta dando lettura dell'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (art.14 dello Statuto);
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che diverranno così, anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione, entrambi scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione (art.14 dello Statuto);
4. Nomina del Presidente del Comitato Scientifico (art.14 dello Statuto) e dei componenti su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico (art. 19 dello Statuto);
5. Nomina del Presidente del Consiglio Generale;
6. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21 dello Statuto);
7. Varie ed eventuali;

Punto 1°

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale N.17 dell'adunanza del Consiglio Generale svoltasi in data 11 dicembre 2015.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 2°

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto);

Il presidente informa i membri del C.G. che dal 10 gennaio 2017 tutte le cariche amministrative e scientifiche del Centro Alberti sono scadute e, come previsto dallo statuto è compito del C.G. procedere alle nuove nomine.

Prende la parola il Sindaco che propone l'arch. Federico Fedel e il dott. Stefano L'Occaso rappresentanti del Comune di Mantova in seno al CDA.

Prende la parola Beniamino Morselli che propone la prof.ssa Francesca Zaltieri quale rappresentante dell'ente in seno al CDA.

Il Presidente ritiene necessario che l'ing. Volpi Ghiradini, socio fondatore, e che fino ad oggi è stato il Presidente del CDA della Fondazione Alberti faccia parte del Consiglio di Amministrazione e Informa che il dott. Stanislao Cavanoli è membro di diritto poiché rappresentante dei soci sostenitori.

Ricorda Inoltre che il Presidente del Comitato Scientifico sarà membro di diritto del CDA.

Il consiglio approva le nomine all'unanimità

Punto 3°

Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che diverranno così, anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione, entrambi scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione (art. 14 dello Statuto);

Il Presidente a questo punto ricorda che è necessario identificare nel neo-eletto consiglio il Presidente del CDA e il Vice-Presidente e, per questo, cede la parola ai consiglieri.

Il Sindaco ringrazia l'ing. Volpi Ghirardini per il prezioso lavoro svolto in Fondazione in questi anni. Certamente è anche merito suo se dalla costituzione del Centro Studi questo ente ha sempre mantenuto i conti in perfetto ordine senza andare in passivo. Il Sindaco sottolinea inoltre che negli ultimi anni oltre a mantenere alto il livello scientifico delle iniziative proposte alla città il Centro ha anche promosso iniziative di divulgazione con un ottimo successo di pubblico. Proprio perché il Centro ha dato lustro e prestigio internazionale alla nostra città il Sindaco ritiene di grande importanza rinforzare il CDA per aprire la possibilità di nuovi confronti. L'ing. Volpi Ghirardini rinnova la sua disponibilità a continuare a svolgere un ruolo operativo all'interno del CDA ma come più volte ha manifestato al prof. Calzona se altri fossero disposti a ricoprire la carica di Presidente non avrebbe nulla in contrario. Il Presidente ritiene che l'arch. Federico Fedel, con il quale la Fondazione ha iniziato di recente a programmare alcune iniziative, possa essere la persona giusta per ricoprire l'incarico di Presidente del CDA coadiuvato dall'ing. Volpi Ghirardini nel ruolo di Vice-Presidente.

Il Consiglio elegge con voto unanime l'arch. Federico Fedel, Presidente e l'ing. Volpi Ghirardini Vice-Presidente del CDA.

Punto 4°

Nomina del Presidente del Comitato Scientifico (art. 14 dello Statuto) e dei componenti su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico (art. 19 dello Statuto);

Il Sindaco chiede la parola e afferma che il ruolo di Presidenza del Comitato Scientifico debba essere svolta dal Prof. Calzona che da sempre rappresenta l'anima scientifica del Centro Alberti per averlo creato e guidato in questi anni. Anche il Presidente della Provincia e l'ing. Volpi Ghirardini concordano con il Sindaco per questa scelta.

Il Presidente si dichiara disponibile e ritiene di confermare i membri del precedente comitato Scientifico. Propone altresì che l'avv. De Bellis, che per quattro anni ha svolto il ruolo di Vice-Presidente e che ha sempre seguito da vicino le attività del Centro possa fare parte del Comitato Scientifico. Il Sindaco suggerisce inoltre la necessità che la Fondazione collabori con il Politecnico di Milano – Sede di Mantova poiché gli ambiti di ricerca sono affini e per certi aspetti i medesimi. Il Pro Rettore Bucci avrebbe indicato il prof. Carlo Togliani come la figura più adatta a far parte del Comitato del Centro.

Il Presidente accoglie positivamente questo suggerimento e nomina il prof. Togliani membro del Comitato Scientifico.

Il Presidente ritiene inoltre che anche l'ing. Volpi Ghiradini entri a far parte del Comitato Scientifico.

Il Comitato sarà così composto:

Arturo Calzona – Presidente (membri di diritto in CDA)

Lucia Bertolini

Glauco Maria Cantarella

Stefano Caroti

Carlo Togliani

Mario De Bellis

Livio Volpi Ghiradini

Il Consiglio vota all'unanimità i nominativi proposti.

Punto 5°

Nomina del Presidente del Consiglio Generale;

Il Sindaco propone che il ruolo di Presidente del Consiglio Generale venga ricoperto ancora dal Prof. Arturo Calzona. La proposta del Sindaco è accettata e votata all'unanimità.

Prende la parola il Prof. Calzona che ringrazia i soci fondatori per la fiducia accordatagli e coglie l'occasione della loro presenza per illustrare le attività che si stanno programmando per l'anno in corso.

Punto 6°

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21 dello Statuto).

Il Presidente informa che i Revisori che hanno ricoperto la carica gratuita sino ad oggi sono statutariamente rieleggibili.

Il Presidente propone dunque al Consiglio i seguenti nominativi:

Francesco Bonfanti - Presidente

Giovanni Chittolina

Pieralfonso Alberini

Francesco Bassani - supplente

Daniela Pernigotti - supplente

Il Consiglio vota all'unanimità il Collegio dei Revisori proposti.

Punto 7°

Varie ed eventuali

Il prof. Calzona sottopone al consiglio l'organigramma completo che sarà messo ai voti

CONSIGLIO GENERALE - organo elettivo
Arturo Calzona – Presidente – socio fondatore
Livio Volpi Ghirardini – socio fondatore
Maria Vittoria Grassi – socio fondatore
Comune di Mantova
Provincia di Mantova

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Federico Fedel – Presidente - rappresentante del Comune di Mantova
Livio Giulio Volpi Ghirardini –Vice Presidente
Arturo Calzona – Presidente Comitato Scientifico
Stanislao Cavandoli – rappresentante Soci Sostenitori
Francesca Zaltieri – rappresentante della Provincia di Mantova
Stefano L'Occaso - rappresentante del Comune di Mantova

COMITATO SCIENTIFICO
Arturo Calzona – Presidente
Lucia Bertolini
Glaucio Maria Cantarella
Stefano Caroti
Carlo Togliani
Mario De Bellis
Livio Giulio Volpi Ghirardini

REVISORI DEI CONTI
Francesco Bonfanti – Presidente
Pieralfonso Alberini – Effettivo
Giovanni Chittolina - Effettivo
Francesco Bassani – Supplente
Daniela Pernigotti- Supplente

Il Presidente informa l'assemblea che il Consiglio d'Amministrazione del Centro Studi ha provveduto a trasmettere il bilancio consuntivo anno 2015 al Consiglio Generale, e il Bilancio Preventivo anno 2016 fa inoltre presente che i documenti sono sempre a disposizione presso la segreteria.

Il Consiglio prende atto.

Non essendo state riscontrate altre varie ed eventuali, la seduta si chiude alle ore 17.00.

* * *

Il Segretario verbalizzante
Veronica Ghizzi

Il Presidente
Arturo Calzona