

**N. 19 - ADUNANZA del Consiglio Generale  
Della Fondazione "Centro Studi Leon Battista Alberti"**

**Del 27 aprile 2022**

La seduta è aperta alle ore 15.00 del giorno 27/04/2022 presso la Sala Giunta del Comune di 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 Dott. Mattia Di Vito, consigliere delegato alla cultura in rappresentanza della Provincia di Mantova, ente sostenitore.

La prof.ssa Maria Vittoria Grassi è assente giustificata.

Assolve la funzione di segretario verbalizzante Silvia Held

Il Presidente del Consiglio Generale (d'ora in poi Presidente), Arturo Calzona, constata la presenza di tutti i convocati ad eccezione della Prof.ssa 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.18 dell'adunanza del Consiglio Generale svoltasi in data 17 marzo 2017.

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 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 Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova. Il Sindaco rinnova la fiducia al Presidente attuale, l'arch. Federico Fedel e al dott. Stefano L'Occaso rappresentanti del Comune di Mantova in seno al CDA. Il Sindaco propone inoltre di integrare il CDA con il dott. Graziano Mangoni e Federica Pradella sempre come rappresentante del Comune di Mantova e ricorda Inoltre che il Presidente del Comitato Scientifico sarà membro di diritto del CDA.

Prende la parola Mattia Di Vito che propone il dott. Alessandro Colombo quale rappresentante dell'ente in seno al 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 Sindaco prende la parola confermando l'intenzione di nominare Presidente del CDA

l'arch. Federico Fedel in quanto ritiene fondamentale il proseguimento delle attività e iniziative in essere e per la sua lunga esperienza maturata nell'ambito del Centro Studi coadiuvato dal Prof. Arturo Calzona nel ruolo di Vice-Presidente.

Il Consiglio elegge con voto unanime l'arch. Federico Fedel, Presidente e il prof Arturo Calzona 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 prof. Calzona prende la parola e comunica che i membri del Comitato Scientifico verranno individuati in una seduta successiva.

Il consiglio approva all'unanimità.

#### **Punto 5°**

**Nomina del Presidente del Consiglio Generale;**

Il Sindaco propone che il ruolo di Presidente del Consiglio Generale venga ricoperto 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 prof. Calzona prende la parola e comunica che i membri del Collegio dei Revisori dei Conti verranno individuati in una seduta successiva.

Il consiglio approva all'unanimità.

**Punto 7°**

**Varie ed eventuali**

Il prof Calzona ricorda che tutte le cariche degli organi sono svolte a titolo gratuito secondo lo statuto.

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

Arturo Calzona – Vice Presidente

Stefano L'Occaso - rappresentante del Comune di Mantova

Graziano Mangoni - rappresentante del Comune di Mantova

Federica Pradella - rappresentante del Comune di Mantova

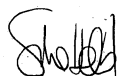
Alessandro Colombo – rappresentante della Provincia di Mantova

Non essendo state riscontrate altre varie ed eventuali, la seduta si chiude alle ore 15.30.

\* \* \*

Il Segretario verbalizzante

*Silvia Held*



Il Presidente

*Arturo Calzona*



C.G. 27.04.2022

**N. 20 - ADUNANZA del Consiglio Generale  
Della Fondazione "Centro Studi Leon Battista Alberti"  
del 19 maggio 2022**

La seduta è aperta il giorno giovedì 19 maggio 2022 alle ore 10.45; il Consiglio Generale è convocato in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n.27 (in S.O. n.16, relativo al G.U 29/04/2020, n.110)

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 Dott. Mattia Di Vito, consigliere delegato alla cultura in rappresentanza della Provincia di Mantova, ente sostenitore.

La prof.ssa Maria Vittoria Grassi è assente giustificata.  
Assolve la funzione di segretario verbalizzante Silvia Held

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina dei membri del Comitato Scientifico (art. 14 dello Statuto);
3. Nomina del collegio dei Revisori dei Conti (art. 21 dello Statuto)
4. Varie ed eventuali

**1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

Il Presidente del Consiglio Generale procede alla lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Generale svoltasi in data 27 aprile 2022. Il Consiglio Generale approva il verbale all'unanimità.

**2. Nomina dei membri del Comitato Scientifico (art. 14 dello Statuto);**

Il Sindaco prende la parola e chiede al Presidente di proporre al consiglio i nominativi di Professori in grado di dare un importante contributo per la realizzazione delle prossime attività e iniziative del Centro. Il Presidente propone il Prof. Carlo Luigi Schiavi, professore associato di Storia dell'Arte medievale presso l'Università di Pavia e il Prof. Giorgio Milanesi professore di Storia dell'Arte medievale presso l'Università di Parma.

Il Presidente conclude che in seguito si potrà procedere ad integrare come da statuto il numero dei membri del Comitato Scientifico.

### **3. 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 statutariamente non sono rieleggibili. Pertanto ha chiesto all'arch. Federico Fedel, di chiedere agli stessi Revisori della Fondazione Artioli se fossero disponibili a ricoprire il medesimo ruolo anche nella nostra Fondazione e lo stesso anche per i supplenti, i quali tutti hanno dato il loro consenso

Il Presidente propone dunque al Consiglio i seguenti nominativi:

Ballasini Michele – Presidente

Mercanti Mauro – Effettivo

Tambalo Maria Grazia – Effettivo

Mambrini Raffaella – Supplente

Ruberti Stefano – Supplente

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

### **4. Varie ed eventuali**

Non essendo riscontrate altre varie ed eventuali la seduta si chiude alle ore 11.00

**Il Presidente del Consiglio Generale**  
**prof. Arturo Calzona**

**La segretaria verbalizzante**  
**Silvia Held**

