

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE LOMBARDIA 19 GENNAIO 2019

Il giorno 19 Gennaio 2019, alle ore 16.00 in modalità telematica si riunisce debitamente convocato il CdR ANFI Sezione Lombardia.

Con il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica dimissioni Cinque e Rigamonti
2. Ratifica dimissioni Andreolli e Cuomo
3. Convocazione assemblea soci
4. Valutazioni preventive sul bilancio 2018
5. Posta in entrata ed uscita
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sigg. Consiglieri:

Francesco Cinque, Emilio Rigamonti, Elisabetta Camuffo e Susanna Pedratti ed i dimissionari Simona Ulgheri, Katia Lembo ed Elisa Fancoli

Si procede con la discussione dell'O.d.G.:

1° PUNTO – Ratifica dimissioni Cinque e Rigamonti

Ratifica dimissioni da consigliere regionale di Francesco Cinque, pec pervenuta il 19.12.2018

- Cinque astenuto
- gli altri consiglieri prendono atto delle dimissioni

Ratifica dimissioni Emilio Rigamonti, raccomandata a mano datata il 27.12.2018

- Rigamonti astenuto
- gli altri consiglieri prendono atto delle dimissioni

Vista l'assenza di non eletti e la rinuncia dei cooptati Riccardo Camuffo ed Elisa Tomaselli, il CDR rimanda la sostituzione dei consiglieri dimissionari all'assemblea dei soci di febbraio 2019.

2° PUNTO –Ratifica dimissioni Andreolli e Cuomo

Il consigliere Cinque comunica al consiglio le dimissioni dei probiviri Andreolli e Cuomo, il consiglio prende atto delle dimissioni. Si rimanda la sostituzione dei probiviri dimissionari all'assemblea dei soci di febbraio 2019.

3° PUNTO – Convocazione assemblea soci

Il consigliere Cinque informa il consiglio che il legale dell'Anfi ritiene di dover procedere alla sostituzione dei soli 5 membri dimissionari e non alla rielezione dell'intero consiglio; il CDR dopo ampia discussione converge sulla stessa tesi.

Preso atto delle dimissioni del membro qualificato del collegio dei probiviri, nell'impossibilità di avere candidature qualificate in tempo utile, il CDR da mandato al consigliere Rigamonti di chiarire se è possibile rimettere le funzioni del collegio dei probiviri ad una sezione limitrofa. Si invierà comunicazione al probiviro Tomaselli in merito alla decadenza del collegio dei probiviri.

In convocazione dell'assemblea dei soci verrà prevista una voce specifica.

4° PUNTO – Valutazione preventivo sul bilancio 2018

Il consigliere Cinque e la tesoriera Camuffo informano il consiglio di aver ottenuto dal CDN un contributo per la sezione di euro 3000,00 (tremila/00) come rimborso delle spese sostenute per il WCC. Il bilancio 2018 verrà discusso con consiglio ad hoc prima dell'assemblea dei soci.

5° PUNTO – Posta in entrata ed uscita

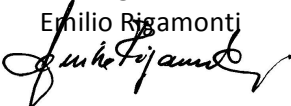
Si prende atto della rinuncia alla cooptazione di Elisa Tomaselli e di Riccardo Camuffo.

6° PUNTO – Varie ed eventuali

Nulla da discutere

La consigliera Pedratti lascia il consiglio alle ore 17:25.

Non essendoci altro da discutere, si dichiara chiuso il CDR alle ore 18:27

Il Segretario
Emilio Rigamonti


Il Presidente
Francesco Cinque
