

FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DEL VENETO ETS

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 Novembre 2024 (seduta n. 07/2024)

Il giorno 25 Novembre 2024, alle ore 09:00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto ETS" (in breve proseguito "FBTV").

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Giorgio Palù, il quale constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza di:

Dott.ssa Silvia Vigna	Vice-Presidente	Presente
Dott. Francesco Benazzi	Consigliere di Amministrazione	Presente
Prof. Francesco Corrado Calabrò	Consigliere di Amministrazione	Presente
Dott. Martin Börgel	Consigliere di Amministrazione	Presente
Dott.ssa Diletta Trojan	Direttore e Segretario Generale	Presente

OMISSIS

Ordine del giorno

- 1) Nuovo Consiglio d'Amministrazione: accettazione dell'incarico e adeguamenti conseguenti;
- 2) OMISSIS;
- 3) Nomine e deleghe;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS;
- 6) OMISSIS;
- 7) OMISSIS
- 8) OMISSIS

Si da inizio alla Seduta con giro di tavolo conoscitivo.

PUNTO 1: Nuovo Consiglio d'Amministrazione: accettazione dell'incarico e adeguamenti conseguenti

OMISSIS

PUNTO 2: OMISSIS

PUNTO 3: Nomine e deleghe

OMISSIS

Organo di controllo

Il Presidente propone di nominare il Dr Stefano Franceschini come Organo di Controllo e Revisore dei Conti a partire dal 25/11/2024. Il CdA da mandato al Presidente di procedere con la sottoscrizione della nomina.

PUNTO 4: OMISSIS

PUNTO 5: OMISSIS

PUNTO 6: OMISSIS

PUNTO 7: OMISSIS

Al termine della discussione, non essendoci altro da esaminare, il CdA all'unanimità

DELIBERA

OMISSIS

- 1) Di nominare il Dr Stefano Franceschini come Organo di Controllo e Revisore dei Conti a partire dal 25/11/2024, ai sensi della normativa vigente.

OMISSIS