



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DEL 20.11.2025

In data odierna alle ore 16.30, in Verdello, via Solferino n. 53, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Emilia Bosis per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno – parte prima

1. Situazione al 30 settembre 2025;
2. Approvazione budget anno 2026
3. Delega per eventuale rinnovo finanziamento presso la BPER Banca Spa;
4. Deleghe al Vice Presidente per firma operazioni bancaria in caso di impedimento del Presidente

Assume la Presidenza ai sensi di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lucchini Piergiacomo e viene unanimemente designato a fungere da Segretario il Sig. Testa Armando.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre a sé medesimo, i consiglieri Sig.ri Testa Armando, Facchetti Marco, Appolonia Laura, Don Baduini Bruno Aldo e Mosso Claudio.
- è presente il collegio dei revisori in carica nelle persone del Dott. Manzoni Federico, del Dott. Cattaneo Aldo e del Dott. Bronco Marco.
- che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno risulta a disposizione degli intervenuti presso la sede della riunione;
- che pertanto il Consiglio risulta validamente costituito ed atto a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al consigliere Rag. Mosso, il quale illustra al consiglio la situazione economica-finanziaria dell'Ente al 30.09.2025. Il Rag.



DM 155/5



Omissis



Omissis

Alle ore 17.20 il Presidente chiude la prima parte del consiglio di amministrazione, per riprendere la seduta alle ore 17.30 alla presenza degli attuali Sig.ri amministratori e revisori:

- Lucchini Pier Giacomo, Facchetti Marco, Testa Armando, Appolonia Laura, Don Baduini Bruno, Mosso Claudio, Manzoni Federico, Cattaneo Aldo e il Dott. Bronco Marco;
- e su invito del consiglio, la Sig.ra Benetti Giulia, responsabile della Comunità "Il Sottile Filo Rosso" e il Sig. Lodetti Ernesto responsabile della Comunità Logos e il Dott. Baudo coordinatore delle strutture;

con

all'ordine del giorno,

1. aggiornamento organigramma;
2. ratifica contratti di noleggio automezzi;
3. ratifica acquisto computer + server;
4. stipula polizza sanitaria;
5. ratifica nomina DPO Avv. Belingheri;
6. ratifica nomina responsabile privacy Avv. Manfè;
7. nomina referente privacy Dott. Baudo;
8. rinnovo incarico O.D.V. Avv. Marannino;
9. rinnovo incarico whistleblowing Avv. Marannino;



10. nomina O.I.V. Avv. Marannino;

11. Danni immobili;

12. Varie ed eventuali.

Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Omissis

FONDAZIONE EMILIA BOSIS
VIA MENTANA N. 15
24126 - BERGAMO
C.F. / P.IVA 02634490169

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAG. 2021/37



Omissis



Omissis



Ommissis



Compenso: euro 7.500 + iva

Mandato: Vigilanza sul Modello Organizzativo 231

5) Rinnovo incarico Whistleblowing

Nomina: Avv. Nicola Maranino

Ruolo: Gestione segnalazioni interne secondo D.Lgs. 24/2023

Durata incarico: annuale

Compenso: euro 600 + iva

6) Nomina OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

Nomina: Avv. Nicola Marannino

Ruolo: Valutazione performance e trasparenza amministrativa

Compenso: euro 1.500

Durata incarico: biennale

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime:

1. ratifica la nomina del DPO, nella persona dell'Avv. Serena Belingheri, con l'approvazione dei relativi costi di consulenza;
2. ratifica la nomina del Responsabile Privacy, nella persona dell'Avv. Irene Manfè, con l'approvazione dei relativi costi di consulenza.
3. nomina il Referente Privacy interno, nella persona del Dott. Nicola Baudo, revocando l'incarico alla Sig.ra Nancy Innocenti;
4. rinnova l'incarico all'ODV, nella persona dell'Avv. Nicola Marannino, con approvazione dei relativi compensi;
5. rinnova l'incarico per la gestione del Whistleblowing nella persone dell'Avv. Nicola Marannino, con approvazione dei relativi compensi;
6. nomina l'OIV, nella persona dell'Avv. Nicola Marannino, con approvazione dei relativi compensi.



7. autorizza il Presidente a sottoscrivere tutti i contratti di consulenza, lettere di incarico e documenti correlati, con decorrenza immediata.
8. incarica gli uffici amministrativi di registrare contabilmente i contratti e di conservare copia del medesimi negli atti societari.

Omissis



Omissis

Nell'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,45, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alla cui firma vengono delegati il Presidente ed il Segretario.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO