

# FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

## VERBALE

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 29 APRILE 2013

Oggi, 29 aprile 2013, alle ore 14.30, nei locali di Palazzo Strozzi, in Firenze Piazza Strozzi, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Strozzi, nelle persone dei seguenti Consiglieri designati dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti della Fondazione tenutasi in data 22 marzo 2013:

- Avv.to Giacomo Bei
- Ms. Rena De Sisto, in audio conferenza
- Sir Rocco Forte, in audio conferenza
- Dott. Iacopo Mazzei, in audio conferenza
- Dott. Daniele Olschki
- Dott. Gianluca Tenti

Con il consenso di tutti i presenti assistono all'odierno Consiglio:

- Dott. James Bradburne
- Dott. Pietro Longari

Assume la Presidenza dell'odierno Consiglio, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Fondazione e con il consenso unanime dei presenti, il Dott. Daniele Olschki, Consigliere anagraficamente più anziano presente in sede.

Con il consenso unanime degli intervenuti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. Pietro Longari.

Il Presidente dopo avere constatato e fatto constatare la presenza della totalità dei consiglieri designati nel Consiglio di amministrazione dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti tenutasi in data 22 marzo 2013, ringraziati tutti i presenti per essere intervenuti, dichiara la seduta aperta ed atta a deliberare ai sensi di Statuto e dei relativi Regolamenti attuativi.

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti e senza eccezione alcuna, delibera di trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto
- 2) Nomina dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e relativa determinazione dei compensi
- 3) Nomina del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto
- 4) Attribuzioni deleghe in seno al Consiglio: delibere inerenti e conseguenti

Relativamente al **1° punto posto all'ordine del giorno**, *nomina del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto*, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei Consiglieri e senza eccezione alcuna, delibera di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione per il triennio 2013-2015 e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, il Dott. Lorenzo Bini Smaghi che, invitato a partecipare all'odierna riunione, ringrazia ed accetta l'incarico ricevuto.

.....

Il Presidente, alle ore 14.50, niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'odierna riunione.

Il Presidente

Il Segretario

(Dott. Daniele Olschki)

(Dott. Pietro Longari)