

## FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

### VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI DEL 22 MARZO 2013

Oggi, 22 marzo 2013, alle ore 12.00, nei locali di Palazzo Strozzi, in Firenze Piazza Strozzi, come da avviso di convocazione tempestivamente inviato ai Fondatori, ai Consiglieri ed ai Revisori, si è riunita l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti della Fondazione Palazzo Strozzi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Designazione dei Componenti del Consiglio di amministrazione da parte dei Fondatori Istituzionali, dei Fondatori non Istituzionali e dei partecipanti sostenitori per il triennio 2013-2015.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'odierna Assemblea, ai sensi dello Statuto della Fondazione e del Regolamento di Funzionamento della medesima approvato dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2010, il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Lorenzo Bini Smaghi che, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Pietro Longari.

Nell'ora e nel luogo indicati risultano presenti in proprio e per delega, come da documentazione posta agli atti della Fondazione, i seguenti Fondatori e Partecipanti:

- il Fondatore Istituzionale COMUNE DI FIRENZE, ente pubblico territoriale, avente sede in Firenze, Piazza della Signoria n.c. 1, codice fiscale numero 01307110484, in persona dell'Assessore alla Cultura Dott. Sergio Givone, in forza della delega conferitagli dal Sindaco Matteo Renzi in data 20 marzo 2013;
- il Fondatore Istituzionale PROVINCIA DI FIRENZE, ente pubblico territoriale, avente sede in Firenze, Via Cavour n.c. 1, codice fiscale numero 80016450480, in persona dell'Assessore Giovanni Di Fede, in forza della delega conferitagli dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale Andrea Barducci in data 22 marzo 2013;
- il Fondatore Istituzionale CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI FIRENZE, ente autonomo di diritto pubblico, avente sede in Firenze, Piazza de' Giudici n.c. 3, codice fiscale 80002690487, in persona del Funzionario camerale Dott.ssa Cecilia Turchi, in forza di delega conferitagli dal Presidente Vasco Galgani in data 22 marzo 2013;
- il Fondatore ASSOCIAZIONE PARTNERS DI PALAZZO STROZZI, avente sede in Firenze, Piazza Strozzi Palazzo Strozzi, codice fiscale numero 94141210487, in persona del Presidente della Associazione medesima e Legale Rappresentante Dott. Leonardo Ferragamo;
- il Fondatore BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., avente sede in Firenze, via Carlo Magno n.c. 7, codice fiscale numero 04385190485, in persona del Dott. Marco Baldesi, in forza di delega conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Prof. Avv.to Giuseppe Morbidelli in data 19 marzo 2013.

Sono presenti, oltre al Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Lorenzo Bini Smaghi, i Revisori dei Conti Dott. Gian Pietro Castaldi, Presidente, Rag. Carlo Ridella e Dott. Marzo Seracini.

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Dott.ssa Cristina Acidini, Ms. Rena De Sisto, Dott. Gaddo Della Gherardesca, Sir Rocco Forte e Dott. Daniele Olschki.

Il Presidente, ringraziati tutti i presenti per essere intervenuti all'odierna Assemblea, constatata e fatta constatare la regolarità delle convocazioni, da atto che sono presenti numero cinque Fondatori su un totale di otto e dichiara la seduta aperta per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del **1° punto posto all'ordine del giorno**, *Designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte dei Fondatori Istituzionali, dei Fondatori non Istituzionali e dei Partecipanti sostenitori per il triennio 2013-2015*, il Presidente ricorda che con l'ormai prossima approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 scadrà il mandato al Consiglio di amministrazione attualmente in carica e che, pertanto, ai sensi delle disposizioni Statutarie e Regolamentari, i Fondatori devono procedere alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2013-2015.

Il Presidente invita quindi i Fondatori Istituzionali a designare i propri componenti nel Consiglio di amministrazione per il prossimo triennio.

L'Assessore Sergio Givone, per conto del Fondatore Istituzionale Comune di Firenze, designa quale rappresentante del Comune di Firenze in seno al Consiglio l'Avvocato Giacomo Bei.

L'Assessore Giovanni Di Fede, per conto del Fondatore Istituzionale Provincia di Firenze, designa quale rappresentante della Provincia di Firenze in seno al Consiglio il Dott. Daniele Olschki.

.....  
La Dott.ssa Cecilia Turchi, per conto del Fondatore Istituzionale Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze, designa quale proprio rappresentante in seno al Consiglio il Dott. Gianluca Tenti.

Il Presidente invita quindi i Fondatori non Istituzionali che hanno contribuito economicamente negli ultimi tre anni, direttamente od indirettamente, al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione mediante qualunque tipo di contribuzione, liberalità, sponsorizzazione o corrispettivo, a designare i tre componenti del Consiglio di amministrazione di loro spettanza e, in particolare, invita l'Associazione Partners di Palazzo Strozzi ad effettuare due designazioni e la Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. ad effettuare una designazione.

Il Presidente Leonardo Ferragamo, per conto del Fondatore non Istituzionale Associazione Partners di Palazzo Strozzi, designa quali propri rappresentanti in seno al Consiglio Ms. Rena De Sisto e Sir Rocco Forte.

Il Dott. Marco Baldesi, per conto del Fondatore non Istituzionale Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., designa quale proprio rappresentante in seno al Consiglio il Dott. Iacopo Mazzei.

.....

Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18.40 il Presidente, previa approvazione del presente verbale, dichiara chiusa l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Il Presidente

(Dott. Lorenzo Bini Smaghi)

Il Segretario

(Dott. Pietro Longari)