

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

VERBALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 2014

Esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'odierno ordine del giorno, di cui è stata data autonoma verbalizzazione ad opera del Dottor Massimo Palazzo, notaio in Pontassieve iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, oggi, 21 novembre 2014 alle ore 10.31, nei locali di Palazzo Strozzi, in Firenze Piazza Strozzi, a seguito di regolare convocazione, prosegue il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Strozzi, per discutere e deliberare sulla parte ordinaria del seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

- 1) Adeguamento di alcuni articoli dello Statuto della Fondazione a seguito delle indicazioni ricevute dall'autorità di vigilanza: delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- 1) Cooptazione Consigliere di amministrazione di designazione Regione Toscana.
- 2) Decisioni in merito alla figura del Vice Presidente della Fondazione: delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Approvazione verbale seduta precedente.
- 4) Comunicazioni del Presidente.
- 5) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 6) Esame andamento economico al 31 ottobre 2014 e aggiornamento del Bilancio Economico Previsionale dell'esercizio 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7) Adempimenti statutari:
 - Approvazione Bilancio Economico Previsione dell'esercizio 2015.
 - Determinazione quote di contribuzione ordinaria dovute per il successivo esercizio da parte dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti
 - Approvazione del Documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 8) Approfondimento dei rilievi formulati da PKF nell'analisi condotta sui costi sostenuti dalla Fondazione nel triennio 2011-2013: deliberazioni inerenti.
- 9) Scadenza contratto del Direttore Generale: delibere inerenti e conseguenti.
- 10) Varie ed eventuali

Risultano ancora presenti i Consiglieri:

- Dott. Lorenzo Bini Smaghi
- Avv.to Giacomo Bei,
- Sir Rocco Forte
- Dott. Jacopo Mazzei
- Dott. Gianluca Tenti

ed i Revisori dei conti:

- Dott. Gian Pietro Castaldi
- Rag. Carlo Ridella

Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Dott.ssa Rina De Sisto ed il Revisore Dott. Lorenzo Galeotti Flori.

Su invito e con il consenso di tutti i presenti intervengono all'odierna riunione:

- Dott. Simone Guaita
- Dott. James Bradburne
- Dott. Pietro Longari

Col consenso unanime del Consiglio, il Dott. Pietro Longari viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Lorenzo Bini Smaghi che, dopo avere constatato e fatto constatare la regolarità delle convocazioni e la presenza di numero cinque Consiglieri di Amministrazione su sei attualmente in carica, dichiara l'odierno Consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sulla rimanente parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente ed i Consiglieri danno quindi il benvenuto al Dott. Simone Guaita componente designato in rappresentanza della Regione Toscana.

In relazione al **1° punto posto all'ordine del giorno**, *cooptazione Consigliere di amministrazione di designazione Regione Toscana*, il Consiglio di amministrazione, preso atto che la Regione Toscana, con delibera Consiliare del 4 novembre scorso posta agli atti della Fondazione, ha designato in Sua rappresentanza il signor Simone Guaita, ai sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari adottate lo scorso 26 settembre 2014, coopta in seno al Consiglio il signor Simone Guaita. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione, alla data odierna, risulta composto come segue:

- Dott. Lorenzo Bini Smaghi, Presidente,
- Avv.to Giacomo Bei
- Dott.ssa Rina De Sisto
- Sir Rocco Forte
- Dott. Simone Guaita
- Dott. Jacopo Mazzei
- Dott. Gianluca Tenti

.....

Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, niente altro essendovi da deliberare ed avendo il Consiglio delegato al Presidente ed al Segretario il compito di predisporre prima possibile la verbalizzazione dell'odierna riunione, alle ore 13.30, il Presidente dichiara chiusa l'odierna riunione.

Il Presidente
(Dott. Lorenzo Bini Smaghi)

Il Segretario
(Dott. Pietro Longari)

