



Fondazione Villa Fiori Residenza Sanitaria Assistenziale Onlus  
**ISTITUZIONE DI ASSISTENZA DAL 1888**

Via Belcolle, 17 – 25075 NAVE (Brescia) – ☎.030 2530393-4 – ☎030 2538586

E-Mail: [segreteria@villafiori.it](mailto:segreteria@villafiori.it) – [www.rsavillafiori.it](http://www.rsavillafiori.it)

Codice Fiscale: 80014450177 – Partita IVA: 01823600174

VERBALE N. 13 – 20 dicembre 2021

Il giorno 20 del mese di DICEMBRE anno 2021 alle ore 18.30 presso la Fondazione Villa Fiori Onlus si è riunito, previa regolare convocazione inoltrata a termini di statuto e Regolamento a firma del Presidente, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Consiglieri:		presente	assente
1.Archetti Marco	Componente	x	<input type="checkbox"/>
2.Angeli Nunzio	Componente	x	<input type="checkbox"/>
3.Bellini Marisa	Componente	x	<input type="checkbox"/>
4.Biraghi Luigi	Componente	x	<input type="checkbox"/>
5.Liberini Mariuccia	Componente	x	<input type="checkbox"/>
6.Olivari Alessandro	Componente	x	<input type="checkbox"/>
7.Salvadori Andrea	Componente	x	<input type="checkbox"/>
E' altresì presente:			
Dott. Papa Alberto	Revisore dei conti	<input type="checkbox"/>	x

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, presiede l'adunanza per l'elezione del Presidente il consigliere più anziano d'età, nella fattispecie la signora Bellini Marisa.

E' presente la Dr.ssa Laura Corbellini, Direttore Generale della Fondazione, che assume le funzioni di Segretario Verbalizzante.

**Sono presenti per l'introduzione del primo punto all'odg anche i consiglieri uscenti, geom. Rossi Giovanni (vicepresidente) e Delladote Alberto. Alle ore 19.15 intervengono per un saluto, il Sindaco Franzoni e l'Assessore ai Servizi Sociali Ruggeri Luca.**

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere:

- 1) .....OMISSIS.....
- 2) Presa atto Decreto Sindacale n. 17 del 15 dicembre 2021 - nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Fiori RSA Onlus, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione;
- 3) Insediamento del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Nomina Presidente e Vicepresidente, rispettivamente ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione;
- 5) Varie ed eventuali;
- 6) Comunicazioni Presidente.



Fondazione Villa Fiori Residenza Sanitaria Assistenziale Onlus

**ISTITUZIONE DI ASSISTENZA DAL 1888**

Via Belcolle, 17 – 25075 NAVE (Brescia) – ☎.030 2530393-4 – ☎030 2538586

E-Mail: [segreteria@villafiori.it](mailto:segreteria@villafiori.it) – [www.rsavillafiori.it](http://www.rsavillafiori.it)

Codice Fiscale: 80014450177 – Partita IVA: 01823600174

---

VERBALE N. 13 – 20 dicembre 2021

**Punto 1. ....OMISSIS.....**

**Punto 2. Presa atto Decreto Sindacale n. 17 del 15 dicembre 2021 - nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Fiori RSA Onlus, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione**

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, la consigliera più anziana anagraficamente, signora Marisa Bellini, dà lettura al punto due all'ordine del giorno. Il Direttore Corbellini informa i consiglieri che è stato necessario richiedere ai funzionari del Comune di Nave di procedere all'annullamento del decreto sindacale n. 14 del 03 dicembre 2021, in quanto la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione veniva erroneamente motivata ai sensi dell'art. 50 comma 8 del Dlgs 267/00, in luogo, invece, di quanto previsto dalla Legge 112/17, art. 4 comma 3 e del Dlgs 117/17, art. 4 comma 2 e confermato dal DL 135/18 (decreto semplificazioni), dove si afferma che *la nomina degli amministratori delle ex Ipab divenute Fondazioni di diritto privato, da parte della Pubblica Amministrazione, si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.*

Ciò ha comportato il necessario annullamento del precedente decreto e l'emanazione del successivo (n. 17 del 15 dicembre 2021), avente ad oggetto la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Fiori RSA Onlus, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione.

I consiglieri prendono atto.

**Punto 3. Insediamento del Consiglio di Amministrazione**

Come evidenziato al punto 2, il Sindaco del Comune di Nave, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione, ha provveduto alla nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, designando i seguenti componenti:

1. Archetti Marco
2. Angeli Nunzio
3. Bellini Marisa
4. Biraghi Luigi
5. Liberini Mariuccia
6. Olivari Alessandro
7. Salvadori Andrea

Si prende atto, come già evidenziato nel Decreto n. 17 del 15 dicembre 2021, che tutti i consiglieri sopracitati non presentano cause di incompatibilità e illegittimità alla nomina ad amministratori della Fondazione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.vo 31 dicembre 2012, n. 235 e dell'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Direttore chiede, gentilmente, ai consiglieri di sottoscrivere l'Informativa per il Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, poiché alcuni dati individuali dovranno essere comunicati ad enti ed istituzioni.



Fondazione Villa Fiori Residenza Sanitaria Assistenziale Onlus  
**ISTITUZIONE DI ASSISTENZA DAL 1888**

Via Belcolle, 17 – 25075 NAVE (Brescia) – ☎.030 2530393-4 – ☎030 2538586

E-Mail: [segreteria1@villafiori.it](mailto:segreteria1@villafiori.it) – [www.rsavillafiori.it](http://www.rsavillafiori.it)

Codice Fiscale: 80014450177 – Partita IVA: 01823600174

---

VERBALE N. 13 – 20 dicembre 2021

Ciò premesso, i consiglieri a unanimità prendono atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, formato da n. 7 membri che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, rimarranno in carico per cinque anni. (20 dicembre 2021 – 19 dicembre 2026).

**Punto 4. Nomina Presidente e Vicepresidente, rispettivamente ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione**

La consigliera Bellini informa che l'art. 8 dello Statuto afferma: “*Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta*”, chiede, pertanto, ai consiglieri se qualcuno intenda proporsi alla Presidenza. Il dottor Archetti, presidente uscente, offre la sua candidatura.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto. Il direttore consegna a tutti i consiglieri un bigliettino con scritto elezione presidente e pone sul tavolo un cofanetto per poter introdurre le schede, al termine della votazione. Si specifica che non essendo prevista dallo Statuto nessuna modalità per lo svolgimento dello scrutinio, il direttore procede allo spoglio delle schede, mentre il consigliere Biraghi verbalizza i risultati. Al termine dello spoglio si rileva il seguente esito:

- N. 4 schede: Archetti Marco;
- N. 3 schede bianche.

La votazione, pertanto, indica legittimamente la nomina del Dr. Archetti Marco quale Presidente pro tempore e Legale Rappresentante della Fondazione Villa Fiori RSA Onlus di Nave.

Lo stesso ringrazia per la nomina a presidente e ribadisce il desiderio di lavorare in modo proficuo e con grande collaborazione da parte di tutti.

Si passa, quindi, alla votazione per l'elezione del vicepresidente. Il presidente Archetti informa i consiglieri che ha avuto, nei giorni scorsi, un colloquio con il consigliere Olivari, il quale ha manifestato la disponibilità a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Il presidente lo ringrazia, ma ritiene in questo momento di proporre alla vicepresidenza il consigliere Nunzio Angeli, con cui in passato ha già collaborato e che anni fa era stato nel CdA della Fondazione. Prende la parola la consigliera Bellini evidenziando che la proposta di Archetti è sicuramente ragionevole, ma che nulla osta, durante il quinquennio, di prevedere un avvicendamento tra vicepresidenti. Afferma, altresì, che la politica debba rimanere al di fuori della Fondazione. Prende la parola il consigliere Olivari, il quale esprime il suo desiderio di essere parte integrante del consiglio, in un completo spirito collaborativo, avendo come solo obiettivo il benessere dell'Ente. Chiede, quindi, ai consiglieri che non vi sia una posizione pregiudizievole nei suoi confronti, poiché ricopre a Nave l'incarico di segretario della Lega.

Si procede, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto alla nomina del vicepresidente. Anche per tale nomina nulla è indicato rispetto allo scrutinio. Il Direttore consegna a tutti i consiglieri un bigliettino con scritto elezione vicepresidente. Terminata la votazione si procede allo spoglio che viene effettuato dal consigliere Biraghi, mentre il direttore provvede alla verbalizzazione. Al termine della votazione, si rileva il seguente esito:

- N. 4 schede: Nunzio Angeli;
- N. 3 schede bianche

La votazione, pertanto, indica legittimamente la nomina del sig. Nunzio Angeli, quale Vicepresidente della Fondazione Villa Fiori RSA Onlus di Nave.



Fondazione Villa Fiori Residenza Sanitaria Assistenziale Onlus

**ISTITUZIONE DI ASSISTENZA DAL 1888**

Via Belcolle, 17 – 25075 NAVE (Brescia) – ☎.030 2530393-4 – ☎030 2538586

E-Mail: [segreteria@villafiori.it](mailto:segreteria@villafiori.it) – [www.rsavillafiori.it](http://www.rsavillafiori.it)

Codice Fiscale: 80014450177 – Partita IVA: 01823600174

VERBALE N. 13 – 20 dicembre 2021

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di amministrazione con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di legge:

**DELIBERA**

1. Di prendere atto che, in base all'esito della votazione, svolta a scrutinio segreto, è eletto Presidente/Legale Rappresentante della Fondazione Villa Fiori RSA Onlus il dr Marco Archetti, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
2. Di prendere atto, altresì, che in base all'esito della votazione svolta a scrutinio segreto è eletto Vicepresidente della Fondazione il Sig. Nunzio Angeli, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
3. Di comunicare alla CCIAA di Brescia nonché agli Enti Previdenziali, Assistenziali, Assicurativi, all'Agenzia delle Entrate, agli Istituti bancari, all'Ufficio Scolastico Territoriale e Regionale e all'ATS di Brescia, secondo le disposizioni vigenti, la nuova formazione del consiglio a seguito dell'insediamento del nuovo C.d.A.

**Punto 5. Varie ed eventuali**  
**nessuno**

**Punto 6. ....OMISSIS.....**

Alle ore 20.25 null'altro avendo da discutere l'adunanza è sciolta

La consigliera  
F.to Bellini Marisa

Il Presidente  
F.to Archetti dr. Marco

Il segretario verbalizzante  
F.to Corbellini dr.ssa Laura

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Composta da N. .... Pag. <sup>4</sup>.....

Nave.....ll, <sup>29/12/2021</sup>.....



**Il Direttore Generale**