FONDAZIONE LUCIANO LAZZARONI ETS

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 27 MAGGIO 2026

Il giorno 27 maggio 2026, alle ore 19:20, in Milano, Via Ciaia 22, si è riunito il Consiglio Direttivo della "Fondazione Luciano Lazzaroni ETS" (la "**Fondazione**"), regolarmente costituito ai sensi dello statuto sociale.

È presente il Consiglio Direttivo in persona dei signori:
- Giannattasio Piercarlo;
- Bozzo Gabriella;
- Merati Alessandro;
- Marzegalli Michele;
- Tellatin Fabrizio;
- Arduca Antonino; e
- Pivetta Stefano.

È altresì presente il sig. Carmine Manna, quale Organo di Controllo della Fondazione.

Assume la presidenza della riunione il sig. Piercarlo Giannattasio, il quale constata e fa constatare la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare, ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto della Fondazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della nomina del Consiglio Direttivo da parte del Collegio dei Fondatori;
2. Nomina del Presidente e attribuzione dei relativi poteri;
3. Conferimento deleghe operative;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, invita a fungere da segretario il sig. Fabrizio Tellatin, che accetta.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno**,** il Presidente dà atto che il Collegio dei Fondatori, nell'assemblea tenuta in data odierna, ha nominato il Consiglio Direttivo della Fondazione composto da Giannattasio Piercarlo, Bozzo Gabriella, Merati Alessandro, Marzegalli Michele, Tellatin Fabrizio, Arduca Antonino e Pivetta Stefano, i quali dichiarano di accettare in data odierna la carica conferita e confermano di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno**,** il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

delibera

di nominare Giannattasio Piercarlo quale Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione e rappresentante legale della stessa, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dallo statuto della Fondazione.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti l'operatività della Fondazione e rappresenta la necessità di delegare specifici poteri di spesa per esigenze di ordinaria amministrazione, al fine di garantire una gestione efficiente e tempestiva delle attività della Fondazione. Il Presidente propone pertanto di conferire deleghe operative al sig. Alberto Gomarasca e alla sig.ra Leoni Barbara nei limiti di spesa rispettivamente di Euro 10.000,00 ed Euro 5.000,00.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

delibera

di conferire, in via disgiunta tra loro,

(a) al sig. Alberto Gomarasca, nato a Milano il 26 ottobre 1940, codice fiscale GMRLRT40R26F205A, delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di porre in essere e sottoscrivere tutti gli atti, documenti e contratti a tal fine necessari od opportuni, entro il limite massimo di spesa di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna singola operazione; e
(b) alla sig.ra Barbara Leoni, nata a Milano il 30 giugno 1973, codice fiscale LNEBBR73H70F205I delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di porre in essere e sottoscrivere tutti gli atti, documenti e contratti a tal fine necessari od opportuni, entro il limite massimo di spesa di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna singola operazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Piercarlo Giannattasio

Il Segretario
Fabrizio Tellatin