VERBALE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Oggi, 27 Maggio 2026, alle ore 18,00 in Milano, Via Ciaia 22, il Collegio dei Fondatori si è riunito regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'andamento della Fondazione e sul bilancio approvato dal Consiglio Direttivo il 13 maggio 2026 e presa d'atto della Relazione del Revisore Legale.
2. Definizione del numero di membri del Consiglio Direttivo.
3. Rinnovo cariche sociali: Consiglio Direttivo e Revisore Legale.
4. Fissazione della quota di ammissione dei nuovi soci, della quota annuale 2026 e della penale da corrispondere per i ritardati versamenti, ed eventuale ingresso / cancellazione soci.
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto, il Presidente, il quale constata e fa constatare che:
- la riunione è stata regolarmente convocata, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto;
- sono presenti 63 Fondatori in proprio e per delega come da allegato A
- è presente l'Organo di Controllo: Carmine Manna;
- sono presenti i consiglieri Portioli Stefano, Gomarasca Alberto, Bozzo Gabriella, Mainini Angelo, Zecchini Davide, Giannattasio Piercarlo, Marzegalli Michele
- sono presenti in qualità di invitati: Merati Alessandro Giovanni Maria, Tellatin Fabrizio, Arduca Antonino, Pivetta Stefano

Il Presidente dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario dell'adunanza Gomarasca Alberto, che accetta e redige il presente verbale.

In relazione al **primo punto** dell'ordine del giorno, viene presentata la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'andamento della Fondazione e sul

bilancio approvato dal Consiglio Direttivo il 13 maggio 2026 e la relazione dell'Organo di controllo Carmine Manna.

Il Collegio dei Fondatori, al termine della discussione, ringrazia per l'informativa resa e prende atto di quanto descritto.

Il **secondo** e il **terzo punto** dell'ordine del giorno vengono trattati congiuntamente.
Il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 le cariche sono scadute e che pertanto è necessario procedere al loro rinnovo.

Il Collegio dei Fondatori, dopo ampia ed approfondita discussione,

Delibera

- alla unanimità di determinare in 7 il numero dei membri del consiglio direttivo che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2028;
- con 57 voti favorevoli e 6 astenuti di nominare componenti del Consiglio i sig.ri: Giannattasio Piercarlo, Bozzo Gabriella, Merati Alessandro Giovanni Maria, Marzegalli Michele, Tellatin Fabrizio, Arduca Antonino, Pivetta Stefano.

I Consiglieri presenti dichiarano di accettare la carica loro conferita nel corso del Collegio odierno, dando atto di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

- alla unanimità di nominare componente dell'organo di controllo fino all' approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2028 il sig. Manna Carmine attribuendogli anche la Revisione Legale;
- alla unanimità di riconoscere all'organo di controllo un compenso annuo di Euro 2.500 + iva + cassa previdenziale;
- il sig. Carmine Manna così nominato accetta l'incarico.

In relazione al **quarto punto** dell'ordine del giorno, il Presidente introduce la questione relativa alla determinazione del contributo annuale per l'anno 2026.
Dopo ampia discussione, viene proposta la fissazione del contributo annuale per l'anno 2026 in euro 30,00 (trenta/00) con pagamento da effettuare entro il 31.12.2026. Si decide, nel contempo, di accettare i pagamenti dei contributi

annuali entro il 31.12.2026 senza applicare penali ed inoltre di non applicare alcun importo aggiuntivo per la ammissione dei nuovi soci.
Essendo presenti almeno i due terzi dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 5.2 dello Statuto, il Collegio procede inoltre all'esame delle candidature pervenute.
Il Collegio dei Fondatori, preso atto della salita al cielo del fondatore sig. Luigi Merati, che tanto ha contribuito al sostegno ed alla crescita del Consultorio, dopo approfondita discussione all'unanimità,

Delibera

- di fissare il contributo annuale per l'anno 2026 in euro 30,00 (trenta/00);
- di conferire la qualifica di Fondatori ai signori: Lazzaroni Angela, Arduca Antonino, Merati Alessandro Giovanni Maria, Tellatin Fabrizio, Negri Andrea, Chiesa Carla, Berberi Servete, Villa Alessia, Pivetta Stefano, Zagaria Paolo, Fraulini Maura, Busnelli Alberto, Valentino Maria Chiara, Persichini Paola, Terraneo Alessandra Maria, Ottolina Chiara Benedetta, Lazzaroni Chiara;
- di cancellare il signor Luigi Merati dall'elenco dei Fondatori.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare né richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente dichiara esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 19:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario