

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18//12/2013**

Oggi, 18 dicembre 2013, alle ore 15:00, regolarmente convocato, si è riunito presso il Rettorato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, via Zamboni 33, Bologna, il consiglio di amministrazione della Fondazione Luisa Fanti Melloni.

Sono presenti per il consiglio di amministrazione:

Prof. Ivano Dionigi	Presidente;
Prof. Angelo Branzi	Consigliere;
Dott. Luca Lorenzi	Consigliere;
Avv. Luca Malagù	Consigliere.

Per il collegio dei revisori sono presenti:

Dott. Rubino Muscente	Revisore dei conti;
Dott.ssa Isabella Boselli	Revisore dei conti.

Sono altresì presenti la dottoressa Giulia Marchiò, Segretaria della Fondazione e il dott. Alessandro Saccani, commercialista della Fondazione Fanti Melloni.

Risultano assenti giustificati:

i consiglieri Luigi Bolondi e Giuseppe Colpani;

il revisore dei conti Lydia Donnini;

l'Amministratore unico della controllata Agricola Immobiliare il Conte srl, dott. Umberto Melloni.

Il Presidente, constata la presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare ed invita la dottoressa Marchiò a verbalizzare lo svolgimento della seduta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Incarico di consigliere della Fondazione Luisa Fanti Melloni;
3. Bilancio di previsione anno 2014 della Fondazione Luisa Fanti Melloni;
4. Erogazione IV rata di contributo di € 2.500.000,00 all'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola Malpighi per avanzamento lavori del Polo Cardio Toraco Vascolare al 60%;
5. Varie ed eventuali.

## 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Omissis*

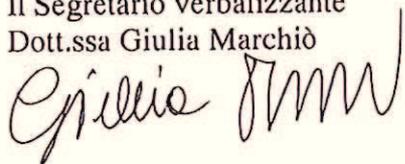
## 2. INCARICO DI CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE LUISA FANTI MELLONI

Il Presidente - Rettore, sentiti i consiglieri, nomina il Prof. Angelo Branzi consigliere della Fondazione Luisa Fanti Melloni per un ulteriore triennio 2013-2016. Il Prof. Angelo Branzi accetta l'incarico.

*Omissis*

Non essendovi nulla da deliberare e poiché nessuno dei Consiglieri prende la parola il Consiglio si scioglie alle ore 16:10.

Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Giulia Marchiò



Il Presidente  
Prof. Ivano Dionigi

