

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEDEL 29 APRILE 2016

Addì 29 aprile 2016, alle ore 16.55, presso gli uffici della Fondazione Cineteca Italiana in Milano, viale Fulvio Testi 121, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cineteca, in presenza dei Consiglieri, i signori Gabriele Mazzotta, Luisa Comencini, Roberto de Anna, Enrico Nosei, Matteo Pavesi, Renato Besana, Giuseppe Musicco, Massimo Cecconi, Raffaele De Berti, Luca Rossi, Barbara Sorrentini.

A sensi di Legge e di Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Signor Matteo Pavesi il quale, su unanime designazione dei presenti, invita la Signora Luisa Comencini, che accetta, a fungere da segretario.

Espletate le formalità preliminari il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare, fa dare atto a verbale che è presente la totalità dei Consiglieri in numero di 11, pertanto la riunione può ritenersi validamente formata ed atta a deliberare ad ogni effetto di Legge.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio d'Amministrazione;
2. Delibere relative;
3. Varie ed eventuali

Il Presidente Pavesi fa constatare che, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015 intervenuta nella precedente riunione, sono decadute le cariche sociali relative al Consiglio d'Amministrazione per cui, tenuto conto dei Consiglieri nominati dalle Istituzioni, è opportuno determinare il numero dei componenti e le persone preposte indicandone la specifica qualifica.



Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio d'Amministrazione, con voto unanime

delibera

- di fissare in numero di undici i componenti del Consiglio stesso per il quadriennio 2016-2019;
- di nominare per il prossimo quadriennio e cioè fino alla data dell'assemblea che approverà il Bilancio consuntivo che si chiuderà al 31 dicembre 2019 un Consiglio d'Amministrazione composto dai Signori:

1. **MAZZOTTA GABRIELE** nato a Milano il 04.03.1938 e domiciliato per la carica in Milano, viale Fulvio Testi 121 - Codice Fiscale MZZGRL38C04F205N - al quale viene conferita la carica di **Presidente**;
2. **PAVESI MATTEO LUCA** nato a Paderno Dugnano il 21.01.1968 e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi 121 - Codice Fiscale PVSMTL68A21G220J - al quale viene conferita la carica di **Direttore Generale e la delega per tutti i rapporti di natura amministrativa e fiscale**;
3. **COMENCINI LUISA** nata a Milano il 16.12.1952 e domiciliata per la carica in Milano, Viale F. Testi 121 - Codice Fiscale CMNLSU52T56F205W- alla quale viene conferita la carica di **Segretario Generale**;
4. **NOSEI ENRICO** nato a La Spezia il 11.02.1958 e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi 121 - Codice Fiscale NSONRC58B11E463Q al quale viene conferita la carica di **Direttore dei programmi**;



5. **BESANA RENATO** nato a Varese il 29.9.1950 e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi 121 - Codice Fiscale BSNRNT50P29L682Q al quale viene conferita la carica di **Consigliere**;
6. **de ANNA ROBERTO**, nato a Milano il 10.11.1945 e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi 121 - Codice Fiscale DNNRRT45S10F205F- al quale viene conferita la carica di **Consigliere**;
7. **DE BERTI RAFFAELE**, nato a Milano il 17.08.1955 e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi 121, Codice Fiscale DBRRFL55MI7F205E - al quale viene conferita la carica di **Consigliere**.
8. **ROSSI LUCA**, nato a Milano l'11.03.1958 - Codice Fiscale RSSLCU58C11F205U - e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi 121, al quale viene conferita la carica di **Consigliere**.
9. **CECCONI MASSIMO**, nato a Milano il 07.06.1950 - Codice Fiscale CCCMSM50H07F205O . e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi 121, al quale viene conferita la carica di **Consigliere**.
10. **SORRENTINI BARBARA**, nata a Milano il 15.03.1966 - Codice Fiscale SRRBBR66C55F205S - e domiciliata per la carica in Milano, viale F. Testi 121, alla quale viene conferita la carica di **Consigliere**.
11. **MUSICCO GIUSEPPE**, nato a Milano il 26.08.1958 - Codice Fiscale MSCGPP58M26F205O - e domiciliato per la carica in Milano, viale F. Testi, 121, al quale viene conferita la carica di **Consigliere**..

Sarà incaricato lo Studio del dott. Calapà per la comunicazione di quanto sopra al Registro delle Imprese.



Esauriti i punti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dà lettura e approvazione del presente verbale e dichiara concluso il Consiglio di Amministrazione alle ore 17,20.=

Il Presidente

F.to Matteo Pavese

Il Segretario

F.to Luisa Comencini