

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 10 DEL 28 OTTOBRE 2014

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno 2014, alle ore 17.45, presso la sede di Palazzo Graziani, in Perugia, Corso Vannucci n. 47, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Sono presenti i Signori:

Colaiacovo Carlo - Presidente;

Depretis Giuseppe - Vice Presidente;

Bellucci Mario, Casini Alcide, Cesaretti Ernesto, dell'Omo Biagino, Ghirga Luciano, Manganelli Franco, Marchionni Fiammetta - Consiglieri.

Assistono i Signori:

Cavazzoni Gianfranco - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Rosignoli Roberto, Torrioli Giuseppina - Membri effettivi Collegio dei Revisori dei Conti.

Interviene il Segretario Generale, Giuliano Masciarri, assistito per la verbalizzazione da Cesare Mancini, impiegato della Fondazione. Assiste anche il Vice Segretario Generale, Fabrizio Stazi.

Espletate le formalità di rito, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata attraverso comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, il Presidente dichiara l'organo regolarmente costituito ed atto a deliberare sul seguente

... *omissis* ...

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "UMBRIA JAZZ" – ASSEMBLEA DEI SOCI DEL
14 OTTOBRE 2014 – NUOVA CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA DEL 5
NOVEMBRE 2014 - COMUNICAZIONI

... *omissis* ...

Al termine della discussione

il Consiglio,

preso atto di quanto comunicato,

delibera di:

- ratificare l'operato dell'avv. Mancini in merito all'Assemblea del 14 ottobre u.s. e lo designa a partecipare alla prossima assemblea dei soci prevista per il 5 novembre p.v.;
- approvare tutte le modifiche dello statuto della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, come illustrate in premessa, consistenti nella modifica dell'art. 1 comma 2., dell'art. 9 comma 1 lett. b), dell'art. 11 comma 2, dell'art. 12 commi 1 e 4, dell'art. 13 commi 1 e 2, dell'art. 15 commi 1 e 4 e dell'art. 16;
- proporre, per la nomina del componente del consiglio da effettuare congiuntamente con la Camera di Commercio, il dott. Mario Davighi.

...*omissis*...

Dopodichè, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Colaiacovo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuliano Masciarri