

FONDAZIONE CANEVARI DEMETRIO IN GENOVA
Via Lomellini n° 2 - Genova

Delibera n° 2/2020 del 23/06/2020

Sono presenti i Signori:

Oscar Bado, Alberto D'Oria, Arch. Enrico Giuseppe Doria-Lamba, Prof. Piero Lazagna,
deputati
Dott. Angelo Viotti, Revisore Contabile.

Assiste il Segretario Avv. Nicola Varese.

Assente: Dott. Mario Figallo in rappresentanza del Magistrato di Misericordia in quanto
deceduto alla data del 30/3/2020

Il Presidente constata e fa constatare che la Deputazione, così come è composta, è atta a
deliberare.

RINNOVO DELLA DEPUTAZIONE – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assume la Presidenza il Presidente-Camerlengo Sig. Bado Oscar il quale constata e fa
constatare che la Deputazione è stata regolarmente convocata
e la presenza, oltre che di sé stesso, dei Deputati discendenti Architetto Enrico Giuseppe
Doria Lamba, Sig. Alberto D'Oria, Prof. Lazagna Piero.

Si resta in attesa di comunicazioni da parte del Magistrato di Misericordia per la nomina
del nuovo rappresentante dell'Ente.

Dichiara, quindi, che la Deputazione è valida e atta a deliberare.

Il Presidente fa presente che è necessario procedere al rinnovo della Deputazione per il
triennio dal 23/06/2020 al 22/06/2023 ed eleggere il Camerlengo - Presidente.

Successivamente fa distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto e precisa
che il "quorum" richiesto per l'elezione del Camerlengo è la metà più uno dei presenti
votanti.

Esaurita la votazione, le schede vengono raccolte e si procede allo scrutinio.

L'esito della votazione per l'elezione del Camerlengo-Presidente è il seguente:

presenti e votanti n° 4
Arch. Doria Lamba Enrico Giuseppe n° 3
schede bianche n° 1

Di conseguenza risulta eletto Camerlengo-Presidente della Fondazione Canevari
Demetrio per il triennio 2020 - 2023 l'Arch. Enrico Giuseppe Doria Lamba che accetta.

Il Camerlengo eletto ringrazia i colleghi dell'attestato di fiducia accordatogli e
dicendosi certo della fattiva ed assidua collaborazione che i componenti della
Deputazione vorranno prestargli, assicura il massimo impegno per assolvere il compito
che gli viene demandato.

Propone quindi di rinnovare i seguenti incarichi:

- N.H. Sig. Oscar Bado con incarico alla gestione degli immobili;
- N.H. Sig. Alberto D'Oria con incarico alla contabilità;
- N.H. Prof. Piero Lazagna con incarico alla cultura.

Il Consiglio a voti unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto che appena verrà eletto il nuovo rappresentante del Magistrato di Misericordia se ne darà comunicazione
2. Di rinnovare il Consiglio Deputazione per il periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2023 con la seguente composizione:
 - N.H. Arch. Enrico Giuseppe Doria Lamba Camerlengo-Presidente;
 - N.H. Sig. Oscar Bado con incarico alla gestione degli immobili;
 - N.H. Sig. Alberto D'Oria con incarico alla contabilità;
 - N.H. Prof.re Piero Lazagna con incarico alla cultura;
3. Di dare atto che il futuro rappresentante del Magistrato di Misericordia, quando sarà designato, quale Deputato giovane, assumerà per Statuto l'incarico di sostituto del Segretario in caso di sua assenza.
4. Di confermare le attuali spettanze del Camerlengo, del futuro rappresentante del Magistrato di Misericordia e i gettoni di presenza degli altri componenti della Deputazione, nei seguenti importi:
 - Camerlengo: indennità di rimborso spese forfettario €. 5.650,00 annui;
 - Rappresentante del Magistrato di Misericordia: indennità di rimborso spese forfettario €. 1.200,00 annui;
 - Deputati: indennità di rimborso spese forfettario €. 161,00 a gettone di presenza.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta viene tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente