VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO DI BRESCIA del 21 maggio 2026

In data 21 maggio 2026 alle ore 11,30 su tempestiva convocazione inviata per PEC a tutti gli interessati, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Collegio Universitario di Brescia" presso la Sede in Brescia, Via Valotti 3 C/D, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti all'

Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio al 31.12.2026 con Relazione di Missione e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; delibere conseguenti;
2. Relazione Annuale Organismo di Vigilanza;
3. Insediamento nuovi Organi della Fondazione;
4. Aggiornamenti sull'andamento dell'attività della Fondazione;
5. Interventi di manutenzione sulla cucina;
6. Varie eventuali.

Apre la seduta il Presidente Pof. Avv. Mario Gorlani, il quale constata che la riunione del Consiglio è stata regolarmente convocata e che sono presenti e/o collegati in audio-video conferenza i Membri del Consiglio di Amministrazione:

- Prof. Avv. Gorlani (Presidente)
- Dott. Giuseppe Lucchini
- Prof. Antonio Porteri
- Prof. Giuseppe Romanelli
- Prof. Renato Camodeca collegato in videoconferenza

Il Consigliere Rag. Severo Bocchio è assente giustificato.

Assistono i Revisori dei Conti:

- Dott. Giovanni Rizzardi (Presidente);
- Rag. Caterina Tedoldi

- Dott. Alex Almici collegato in videoconferenza

Assistono anche la Direttrice del Collegio Dott.ssa Carla Bisleri e la Dott.ssa Erica Sardo in qualità di Organismo di Vigilanza e RPCT.
Su invito sono inoltre presenti il Prof. Niccolò Casnici e la Prof.ssa Annalisa Baldissera.
In assenza del Rag. Severo Bocchio, il Presidente chiama a fungere da Segretario della seduta la Dott.ssa Carla Bisleri che accetta e redige il presente verbale.
Tutti i partecipanti alla seduta dichiarano di essere adeguatamente informati per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente Prof. Mario Gorlani, constata il buon funzionamento del collegamento e, accerta l'identità dei partecipanti collegati, la loro legittimazione, nonché la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, dichiara regolarmente aperta la seduta.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Si passa al terzo punto all'Ordine del Giorno e alle ore 12,15 esce il Prof. Antonio Porteri. Il Presidente ringrazia il Prof. Porteri per il lavoro svolto. Inoltre, ringrazia il Rag. Bocchio per la dedizione, passione, competenza e intelligente devozione. Il Dott. Lucchini si unisce ai ringraziamenti, ricordando che il Rag. Bocchio è stato l'assistente operativo del Cav. Luigi Lucchini. I presenti si uniscono ai ringraziamenti. Il Presidente comunica come verrà ricercato il modo per ricordare e onorare il suo apporto.
Prosegue poi il Presidente, ribadendo che gli Organi della Fondazione sono venuti a scadenza, dà lettura delle seguenti comunicazioni:

- Lettera del 30.04.2026 della Direttrice Generale del Socio Fondatore Università degli Studi di Brescia, che comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 21.04.2026 ha designato i Signori Gorlani Prof. Mario, Baldissera Prof.ssa Annalisa e Casnici Prof. Niccolò quali Membri del Consiglio di Amministrazione e quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti i Signori Almici Dott. Alex , Revisore effettivo e Dott. Antonio Soldi Revisore supplente , per il prossimo triennio 2026-2028 (fino all'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2028).
- Lettera del 14.05.2026 firmata dal Dott. Giuseppe Lucchini quale Presidente del Socio Fondatore Fondazione Lucchini, che designa i signori Lucchini dott. Giuseppe, Romanelli prof. Giuseppe e Camodeca prof. Renato quali Membri del Consiglio di Amministrazione e i signori Tedoldi Rag. Caterina a Revisore effettivo e Dott.ssa Laura Marchini a Revisore supplente per il prossimo triennio 2026-2028 (fino all'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2028).
- Lettera del 14.04.2026 a firma della Dott.ssa Patrizia Apostoli quale Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia che, vista la richiesta del 9 aprile 2026 del Presidente della "Fondazione Collegio Universitario di Brescia", Prof. Avv. Mario Gorlani, volta ad

ottenere la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della "Fondazione Collegio Universitario di Brescia", designa, a norma di statuto, il Dott. Giovanni Rizzardi a ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori per il prossimo triennio;

I Consiglieri e i Revisori presenti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in condizione di ineleggibilità o decadenza. Sono state comunicate le dichiarazioni di accettazione di carica degli assenti Dott.ssa Laura Marchini e dott. Antonio Soldi.

Pertanto, si prende atto che sono insediati i seguenti Organi della Fondazione per il prossimo triennio, e cioè fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2028:

Consiglio di Amministrazione:

- Avv. Mario Gorlani
- Dott. Giuseppe Lucchini
- Prof. Renato Camodeca
- Prof. Giuseppe Romanelli
- Prof.ssa Annalisa Baldissera
- Prof. Niccolò Casnici

Collegio dei Revisori:

- Dott. Giovanni Rizzardi, revisore effettivo (con la carica di Presidente)
- Dott. Alex Almici, revisore effettivo
- Rag. Caterina Tedoldi, revisore effettivo
- Dott. Laura Marchini, revisore supplente
- Dott. Antonio Soldi, revisore supplente.

Prende la parola il Consigliere Dott. Giuseppe Lucchini che comunica di essersi consultato con il Rettore di UNIBS Prof. Castelli in merito alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, in considerazione dell'impegno profuso nel passato triennio con professionalità e fattivo interessamento alla vita del Collegio, propone la conferma dell'Avv. Mario Gorlani a Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione. La proposta viene accolta e votata con acclamazione da tutti i presenti, con la sola astensione dell'interessato.

Il Presidente chiede ai Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, in considerazione della natura e delle finalità della Fondazione, di rinunciare a qualsiasi forma di compenso per la carica, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute su presentazione di richiesta documentata. Tutti i presenti confermano palesemente detta rinuncia.

OMISSIS

OMISSIS

Alla fine della discussione, nessuno più chiedendo la parola ed essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Sono le ore 13,15.

Il Presidente
Prof. Avv. Mario Gorlani

Il Segretario
Dott.ssa Carla Bisleri