

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di gennaio (21.01.2022)

alle ore 10,40

in modalità telematica utilizzando apposita piattaforma informatica per videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche C.d.A.) della Fondazione Museo della Shoah – ONLUS con sede legale in Roma in Via Nomentana n. 70, a seguire rispetto all'Assemblea del Collegio dei Soci Fondatori, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Presidente e Vice Presidente del C.d.A.
- 2) Attribuzione poteri
- 3) Varie ed eventuali

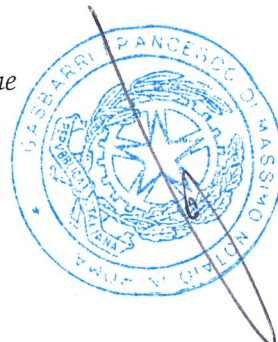
Partecipano alla riunione, adeguatamente identificati mediante il supporto informatico i signori:

Consiglieri

- Walter Veltroni - *espressione di Roma Capitale*
- Daniele Leodori - *espressione della Regione Lazio*
- Noemi Di Segni - *espressione dell'UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*
- Mario Venezia - *espressione della CER – Comunità Ebraica di Roma*
- Daniela Dana - *espressione dell'Associazione Figli della Shoah*

Revisori

- Achille Pacifici - *Presidente del Collegio dei Revisori*
- Enrico Orvieto - *Componente del Collegio dei Revisori*
- Marina Scandurra - *Componente del Collegio dei Revisori*



Partecipa altresì alla riunione Riccardo Squillino consulente della Fondazione, partner e legale rappresentante della Società tra Professionisti LMS Consulting S.r.l.

Presiede il Consigliere Mario Venezia il quale

constatato

che intervengono cinque consiglieri su cinque ed il collegio dei revisori nella sua totalità

dichiara

il C.d.A. validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso dei partecipanti, assegna le funzioni di segretario a Riccardo Squillino che accetta.



Punto 1 Nomina Presidente e Vice Presidente del C.d.A.

Considerati gli esiti delle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenute in data odierna nell'ambito del Collegio dei Soci Fondatori, si è ritenuto convocare immediatamente il C.d.A. per procedere, come da Statuto, alla nomina del Presidente.

Il Consiglio tiene preliminarmente a ringraziare per l'attività svolta Paolo Masini, già membro del Consiglio di Amministrazione, del quale viene ricordata la spinta partecipativa per le iniziative della Fondazione, contribuito profuso nel corso degli anni.

Si procede di seguito alla nomina del Presidente del C.d.A.

Il Consiglio all'unanimità, con la sola astensione del diretto interessato, conferma la nomina in veste di Presidente del Consigliere Mario Venezia.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordatagli.

La nomina eventuale del Vice Presidente viene rimandata ad un prossimo Consiglio.

Punto 2 Attribuzione poteri al Presidente

Il Consiglio d'Amministrazione, con l'astensione del Presidente, delega allo stesso tutti i poteri per la gestione ordinaria e per ogni altro atto che rientri fra i compiti e poteri delegabili, come previsto dallo Statuto della Fondazione.

Punto 3 Varie ed eventuali

Nessuno chiede la parola.

Alle ore 11,05 la riunione ha avuto termine.

L.C.S.

Il Presidente
Mario Venezia

Il Segretario
Riccardo Squillino

Repertorio n. *8085*

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che la presente è copia fotostatica delle pagine n. 182 e 183, del libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione, regolarmente vidimato dal Notaio Mazza Pietro, Notaio in Roma, in data 27 aprile 2017, repertorio n.119926, della società "FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH ONLUS", con sede legale in Roma in Via Nomentana n. 70, codice fiscale n. 10092001006.

Il presente estratto si compone di due fogli per tre facciate. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.17 del D.L. n.460 del 4 dicembre 1997.

Si rilascia per uso parte interessata.

Roma, Lungotevere dei Mellini n.10, 12 aprile 2022

