



E s t r a t t o

del verbale n. 1 della Riunione di Giunta del 17 gennaio 2022 ore 16.00

Sono presenti i Signori:

- | | |
|---|---|
| Sangalli Carlo | - Presidente |
| Valli Carlo Edoardo
(in videoconferenza) | - Vicepresidente |
| Accornero Marco
(in videoconferenza) | - Settore Artigianato |
| Bardelli Guido
(in videoconferenza) | - Settore Servizi alle Imprese |
| Biffi Alvisè
(in videoconferenza) | - Settore Servizi alle imprese |
| Dettoni Marco
(in videoconferenza) | - Settore Industria |
| Gerli Valeria
(in videoconferenza) | - Settore Turismo |
| Mamoli Vincenzo
(in videoconferenza) | - Settore Artigianato |
| Rocchi Gabriele
(in videoconferenza) | - Settore Organizzazioni sindacali e
Lavoratori |
| Bonomelli Simona
(in videoconferenza) | - Componente del Collegio dei Revisori dei
conti |
| Napoletano Andrea
(in videoconferenza) | - Componente del Collegio dei Revisori dei
conti |

-



Sono assenti i Signori:

Benedetti Giovanni	- Settore Agricoltura
Cazzulani Alberto	- Settore Cooperazione
Formichetti Tiziana	- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa Responsabile dell'Unità organizzativa Assistenza Organi Istituzionali e da Sergio E. Rossi, Dirigente Area Programmazione strategica e progetti per il territorio.

D) ***Nomine e designazioni***

n. 6 - Fondazione Welfare Ambrosiano: nomina rappresentanti camerali nel Consiglio d'Indirizzo

Il Presidente riferisce:

con deliberazione n. 163 del 22.06.09, la Giunta deliberò l'adesione della Camera alla *Fondazione Welfare Ambrosiano* in qualità di fondatore promotore, unitamente a Comune di Milano, all'allora Provincia di Milano e a Camera del Lavoro di Milano, CISL Unione Sindacale territoriale di Milano e UIL Milano e Lombardia. Costituita al fine di fornire strumenti innovativi sul tema del *welfare* e, in particolare, per fornire risposte alle esigenze dei lavoratori svantaggiati e dei nuclei familiari di questi, la fondazione svolge attività di carattere sussidiario - non assistenziale - e coinvolge i principali attori del territorio attivando una modalità partecipata nella sfida del coniugare sviluppo economico e coesione sociale, per affrontare le fasi di difficoltà, l'invecchiamento demografico, le nuove povertà.

L'art. 13 dello Statuto fondazionale attribuisce alla Camera la possibilità di nominare da uno a tre membri del Consiglio d'Indirizzo, organo che definisce le linee strategiche di attività della fondazione e ne approva il piano annuale; i Consiglieri della fondazione (da 4 a 14 membri) restano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il Consiglio d'Indirizzo è attualmente così composto:

- Lamberto Bertolè, Presidente delegato dal Sindaco di Milano;
- Sergio Girgenti, Vicepresidente (nominato da Camera del Lavoro di Milano, CISL Unione Sindacale territoriale di Milano e UIL Milano e Lombardia);
- Pier Luigi Paolini, Consigliere (nominato da Camera del Lavoro di Milano, CISL Unione Sindacale territoriale di Milano e UIL Milano e Lombardia);



- Ivana Brunato, Consigliere (nominata da Camera del Lavoro di Milano, CISL Unione Sindacale territoriale di Milano e UIL Milano e Lombardia);
- Mattia Granata, Consigliere (nominato dalla Città Metropolitana di Milano);
- *Massimo Ferlini*, Consigliere (da ultimo nominato con deliberazione della Giunta camerale n. 79 dello 08.04.19) e membro del Consiglio di Gestione della fondazione, il cui mandato è anch'esso triennale e rinnovabile;
- *Guido Bardelli*, Consigliere (nominato con deliberazione della Giunta camerale n. 50 del 29.03.21);
- *Beatrice Zanolini*, Consigliere (nominata con deliberazione della Giunta camerale n. 50 del 29.03.21);
- Ivana Pais, Consigliere (nominata dal Comune di Milano);
- Roberto Lancellotti, Consigliere (nominato dal Comune di Milano).

Con comunicazione del 03.01 u.s., il Direttore Generale della fondazione sig. R. Guerinoni ha informato la Camera che il mandato conferito ai sigg. Ferlini e Bardelli (quest'ultimo nominato in sostituzione del dimissionario Consigliere Vincenzo Mamoli) scadrà all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, prevista nel mese di aprile p.v. Quello conferito alla sig.ra Zanolini scadrà all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023.

Si rende pertanto necessario procedere tempestivamente alla nomina dei nuovi Consiglieri, così da consentire l'integrale composizione dell'organo collegiale d'indirizzo strategico della fondazione.

Interviene il membro di Giunta Bardelli informando i colleghi dell'impossibilità di ricandidarsi per un eventuale rinnovo dell'incarico a causa degli impegni professionali che gli impediscono di dedicare il tempo necessario alla Fondazione, ente strategico fortemente impegnato in questo momento di particolare difficoltà sociale.

Il Presidente ringrazia l'avv. Bardelli per l'apporto dato in rappresentanza dell'ente camerale.

La Giunta, sentito il relatore, visto lo Statuto della fondazione in oggetto, preso atto di quanto riferito, all'unanimità,

d e l i b e r a

di nominare i sigg. Massimo Ferlini e Romano Guerinoni quali rappresentanti della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Welfare Ambrosiano sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2024.

Area Risorse e Patrimonio

Responsabile del procedimento: I. Caramaschi



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Milano, 17 gennaio 2022

Il Segretario: F.to Elena Vasco

Il Presidente: F.to Carlo Sangalli

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal 1 al 7 febbraio 2022.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Responsabile
Assistenza Organi Istituzionali
(Maria Grazia Testa)