

FONDAZIONE VALDICHIANA PROMOZIONE

VERBALE DEL C.D.A. NR 1 DEL 26/04/2019

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Aprile è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Valdichiana Promozione presso la propria sede sita in Cortona presso il Centro Convegni S. Agostino , via Guelfa 40, presso l'attuale sede della Cortona Sviluppo srl, società in house del Comune di Cortona, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del presidente del comitato scientifico;
- 2) Ingresso nella Fondazione del Comune di Foiano della Chiana;
- 3) Apertura di conto corrente;
- 4) prossimi adempimenti : logo della fondazione e dominio internet e caselle di posta elettronica
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione il Presidente Francesca Basanieri ed i consiglieri:

Chiara Lanari - Comune di Chiusi (delega del Sindaco Bettollini allegata al presente verbale).

Riccardo Agnoletti - Comune di Sinalunga

Devis Milighetti - Comune di C. Fiorentino - entra alle ore 11.54 (delegato)

Franco Rossi - Comune di Montepulciano

Fulvio Benicchi- Fondazione Orizzonti

Angiolino Mancini- Confagricoltura

Tiezzi Giovanni - Confindustria



E' assente in rappresentanza del Comune di Torrita Giacomo Grazi.

E' presente il responsabile dei rapporti istituzionali dott. Stefano Maria

Cacciaquerra Ranghieri.

Assistono alla riunione il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati

, il candidato alla presidenza del comitato scientifico Pietro Russo, il

professionista incaricato della tenuta della contabilità Valentino Gremoli.

Svolge le funzioni di segretario Luca Mazzi, dirigente dell'Area Amministra-

tiva del Comune di Cortona. Il Presidente, vista la regolarità della convo-

cazione, chiamato il Segretario ad occuparsi della verbalizzazione della

riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 11.45.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa il punto delle atti-

vità svolte fino ad oggi e presenta il dott. Pietro Russo quale candidato

alla presidenza del comitato scientifico a cui cede la parola.

Il dott. Russo riassume il suo curriculum vitae che viene allegato al pre-

sente verbale. Anticipa che proporrà al c.d.a. quali membri del comitato

Giovni Pietruzzella, già presidente dell'antitrust italiana, Alessandro

Tappi, dirigente del fondo europeo degli investimenti, Fabio Morvilli, pre-

sidente della camera di commercio italo-lussemburghese; prof. Malvetti che

insegna fisica all'università del Lussemburgo; prof. Zanni dell'Università

di Siena professore di economia; dott. Pighini già dirigente dell'Eni e a.d.

di una società incubatrice per startup, Massimo Guasconi presidente della

camera di commercio di Arezzo -Siena. Nella prossima seduta del c.d.a. ver-

ranno ufficializzate le proposte con i relativi curricula.

Il c.d.a. ex art. 14 dello Statuto nomina quindi all'unanimità il Presidente

del comitato scientifico il dott. Pietro Russo che accetta. Sul secondo

puntoposto all'ordine del giorno il c.d.a. ex art. 4 dello Statuto approva all'unanimità l'ammissione quale socio della Fondazione il Comune di Foiano della Chiana che ha presentato richiesta ex delibera di consiglio comunale nr 47 del 25/09/2018. Il c.d.a. stabilisce che il Comune di Foiano della Chiana è membro del c.d.a. senza diritto di voto fino a modifica dello statuto.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il c.d.a. delibera all'unanimità di autorizzare e delegare il Presidente Francesca Basanieri alla apertura di un conto corrente presso la Banca Popolare di Cortona in nome e per conto della Fondazione. Successivamente alla apertura del conto corrente i soci verranno invitati ad effettuare il versamento della quota associativa.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente illustra i prossimi adempimenti con particolare riguardo all'esigenza di un logo e dominio internet della Fondazione. Prende la parola Fulvio Benicchi che si incarica di un primo step per individuare eventuali fornitori per la realizzazione dal sito da presentare nella prossima riunione del c.d.a. Ringrazia inoltre il

dott. Russo per le anticipazioni sui nomi del comitato scientifico e tutto il c.d.a. per aver raggiunto l'obiettivo della costituzione della Fondazione. Propone di incaricare la Cortona Sviluppo di effettuare la segreteria della Fondazione. Il c.d.a. approva all'unanimità l'incarico di segreteria alla Cortona Sviluppo.

Prende la parola il dott. Cacciaguerra che si congratula con il dott. Russo e propone alcuni spunti sul logo della Fondazione e sulle prossime iniziative. Il dott. Russo, presidente del comitato scientifico, propone di prevedere come prima attività della Fondazione un focus sulle opportunità di fi-

nanziamenti europei e del Lussemburgo. Prende la parola Franco Rossi che si

associa ai ringraziamenti. Prende la parola il dott. Valentino Gremoli, che

entra alle ore 12,30, incaricato della tenuta della contabilità della Fon-

dazione, che spiega i prossimi adempimenti amministrativi e contabili.

Nella prossima riunione del c.d.a. verrà portata la nomina del collegio dei

revisori. Prende la parola Riccardo Agnoletti che si unisce ai ringraziamenti

e sottolinea la necessità, viste le amministrazioni in scadenza, di fare un

passaggio con i sindaci eletti dopo le elezioni del 26 Maggio per confermare

o meno la presenza degli attuali membri del c.d.a.. Prende la parola Devis

Milighetti che si associa ai ringraziamenti e condivide il passaggio succes-

sivo per i comuni che sono al voto. Prende la parola Giovanni Tiezzi che

esprime la piena sintonia di Confindustria circa gli argomenti delle prossi-

me iniziative che ha annunciato il presidente del comitato scientifico.

Prende la parola Angiolino Mancini che esprime l'importanza dell' opportuni-

tà della Fondazione per uno sguardo all'estero del comparto agricolo della

Valdichiana. Prende la parola Chiara Lanari che si associa ai ringraziamenti

a tutti coloro che hanno lavorato a questa iniziativa e spiega le sinergie

che potrebbero instaurarsi con i prodotti turistici omogenei della Toscana

del sud ed in particolare il prodotto "toscana terre etrusche". Il Presiden-

te raccoglie l'invito alla sinergia con "toscana terre etrusche" e spiega le

modalità con cui si potrebbe coordinare l'attività della Fondazione con i

Comuni facenti parte di "toscana terre etrusche" e con la Regione.

La riunione prosegue con spunti e proposte sulle prossime attività della

Fondazione con particolare riguardo alle attività che agevolino le imprese

nelle informazioni circa la possibilità di acquisire fondi europei. Prende la

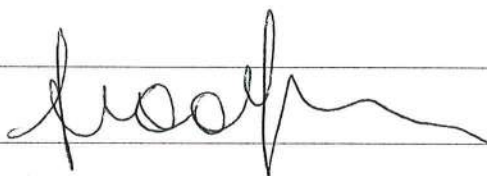
parola Francesco Sonnati che si associa ai ringraziamenti e condivide il percorso della Fondazione emerso nella riunione del c.d.a. ed in particolare sottolinea l'altissimo livello del comitato scientifico.

Il Presidente chiude quindi la riunione programmando la prossima riunione del c.d.a. dopo le elezioni del 26 Maggio, salvo la necessità di convocare un c.d.a. prima per la nomina dei membri del comitato scientifico.

Alle ore non essendoci più nulla da discutere deliberare, il Presidente scioglie la riunione.

IL SEGRETARIO

Luca Mazzi



IL PRESIDENTE

Francesca Basanieri

