

**A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta - Associazione riconosciuta
Via Ferri n. 73 - 25123 BRESCIA (BS)
Codice Fiscale: 97110780158 - Partita I.V.A.: 03422320170
Registro Imprese di Brescia n. 97110780158 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 394362
Fondo sociale Euro 500.000,00**

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **2024**, il giorno **17** del mese di **dicembre**, alle ore **16.00**, presso la sede dell'associazione in 25123 Brescia (BS) Via Ferri n. 73, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione "AFGP – Associazione Formazione Giovanni Piamarta" per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

- 1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 Agosto 2024, relative relazioni e delibere conseguenti.**
- 2) Rinnovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 (fino all'approvazione del bilancio al 31.8.2027)**
- 3) Rinnovo Organo di Controllo – Collegio Sindacale/Sindaco Unico per il triennio 2024-2026 (fino all'approvazione del bilancio al 31.8.2027)**
- 4) Rinnovo Organo di Controllo contabile – Revisore Contabile/Società di Revisione per il triennio 2024-2026 (fino all'approvazione del bilancio al 31.8.2027)**
- 5) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale, Padre Fabio Vinaschi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la piena validità dell'odierna Assemblea, formalmente convocata con e-mail datata 4 dicembre 2024, **essendo presenti, in proprio o con delega, n. 7 soci** sulla totalità di n. 12 iscritti a libro soci, come da Elenco Soci che segue:

1. **Padre Ferrari Francesco**, nato a Dello (Bs) il 12/06/1948, Codice Fiscale FRR FNC 48H12 D270R, **presente**;
2. **Padre Benedetto Picca**, nato a Barletta (Ba) il 12/11/1959, Codice Fiscale PCC BDT 59S12 A669P, **presente**;
3. **Padre Fabiano Manzillo**, nato a Brescia (Bs) il 18/01/1970, Codice Fiscale MNZ FBN 70A18 B157D, **assente**;
4. **Padre Fabio Vinaschi**, nato a Brescia (Bs) il 18/07/1974, Codice Fiscale VNS FBA 74L18 B157E, **presente**;
5. **Padre Benedetto Picca**, nato a Barletta (Ba) il 12/11/1959, Codice Fiscale PCC BDT 59S12 A669P, **presente**, in rappresentanza della **Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth**, con sede Via Piamarta 6 – Brescia (Bs), Codice Fiscale 80009570179;
6. **Padre Gian Paolo Bergamini**, nato a Gavardo (BS) il 18/09/1959, Codice Fiscale BRG GPL 59P10 D490W, **assente**;
7. **Padre Felice Bonini**, nato a Manerbio (BS) il 08/12/1970, Codice Fiscale BNN FLC 70T08 E884E, **assente**;

8. Padre Danilo Fausto Scalvini nato a Manerbio (BS) il 01/01/1964, Codice Fiscale SCL DLF 64A01 E884M, **presente**;
9. Padre Domenico Fidanza nato a Atri (TE) il 04/02/1984, Codice Fiscale FDN DNC 84B04 A488Z, **assente**;
10. Padre Davide Boldini nato a Asola (MN) il 09/01/1987, Codice Fiscale BLD DVD 87A09 A470V, **assente**;
11. Padre Enzo Turriceni nato a Cazzago San Martino (BS) il 12/07/1954, Codice Fiscale TRR NZE 54L12 C408G, **presente**;
12. Padre Giampietro Mazzoldi nato a Brescia (BS) il 06/06/1949, Codice Fiscale MZZ GPT 49H06 B157L, **presente tramite delega** a Padre Fabio Vinaschi.

È presente il consiglio di amministrazione nelle persone di:

- Padre Fabio Vinaschi – Presidente;
- Padre Danilo Fausto Scalvini – Vice Presidente;
- Padre Enzo Turriceni, Consigliere;

Assente il Consigliere Padre Giampietro Mazzoldi.

È presente il sindaco unico nella persona del Dott. Gian Mario Colombo.

È presente il rappresentante della Società di Revisione, BDO ITALIA SPA, Dott. Vincenzo Capaccio.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale, Ing. Giuseppe Raineri e il **Responsabile Amministrativo** Dott. Curzio Rossi.

Il Presidente Padre Fabio Vinaschi prende la parola e invita Padre Danilo Fausto Scalvini a svolgere le funzioni di Segretario, che accetta.

L'Assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del Segretario nella persona di Padre Danilo Fausto Scalvini.

Apre i lavori il Presidente Padre Fabio Vinaschi con l'esame del primo punto all'ordine del giorno.

- 1) **Discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 agosto 2024, relative relazioni e delibere conseguenti**

OMISSIONIS

- 2) **Rinnovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 (fino all'approvazione del bilancio al 31.8.2027)**

Il Presidente Padre Fabio Vinaschi comunica ai presenti che, a norma del vigente Statuto Sociale, è compito specifico dell'Assemblea dei soci provvedere alla nomina delle cariche sociali. L'attuale Consiglio di amministrazione è in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 agosto 2024, effettuata in data odierna; risulta quindi necessario provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

Dopo ampio e approfondito dibattito, i soci all'unanimità deliberano la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione per tre (3) esercizi, in carica **fino all'approvazione del bilancio al 31 agosto 2027**, nelle persone dei Signori:

- Padre Fabio Vinaschi, nato a Brescia (Bs) il 18/07/1974, Codice Fiscale VNS FBA 74L18 B157E, confermato Consigliere di Amministrazione;

- **Danilo Fausto Scalvini** nato a Manerbio (BS) il 01/01/1964, Codice Fiscale SCL DLF 64A01 E884M, confermato Consigliere di Amministrazione;
- **Padre Giampietro Mazzoldi** nato a Brescia (BS) il 06/06/1949, Codice Fiscale MZZ GPT 49H06 B157L, confermato Consigliere di Amministrazione;
- **Padre Enzo Turriceni** nato a Cazzago San Martino (BS) il 12/07/1954, Codice Fiscale TRR NZE 54L12 C408G, confermato Consigliere di Amministrazione;
- **Padre Gian Paolo Bergamini**, nato a Gavardo (BS) il 18/09/1959, Codice Fiscale BRG GPL 59P10 D490W, nominato Consigliere di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci, Signori Padre Fabio Vinaschi, Padre Danilo Fausto Scalvini e Padre Enzo Turriceni, presenti, dichiarano di accettare la carica, di essere cittadini italiani e che a loro carico non esistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 282 del Codice Civile. Padre Giampietro Mazzoldi e Padre Gian Paolo Bergamini, assenti, si considerano in carica a partire da oggi e con i requisiti necessari alla carica stessa fatto salvo il loro diniego ad accettarla. Si ribadisce ai membri del Consiglio di Amministrazione che per l'incarico ricevuto non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della propria funzione.

Il Presidente propone all'Assemblea di passare alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

- 3) **Rinnovo Organo di Controllo – Collegio Sindacale/Sindaco Unico per il triennio 2024-2026 (fino all'approvazione del bilancio al 31.8.2027)**

OMISSIONIS

- 4) **Rinnovo Organo di Controllo contabile – Revisore Contabile/Società di Revisione per il triennio 2024-2026 (fino all'approvazione del bilancio al 31.8.2027)**

OMISSIONIS

- 5) **Varie ed eventuali**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'adunanza conclusa alle **ore 17.10**, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario (Padre Danilo Fausto Scalvini)

Il Presidente (Padre Fabio Vinaschi)

AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta
Associazione riconosciuta
Via Ferri 73 - 25100 – BRESCIA (Bs)
Codice Fiscale: 97110780158 - Partita I.V.A.: 03422320170
R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 394362
Fondo sociale Euro 500.000,00

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2025**, il giorno 18 del mese di **febbraio**, alle **ore 15:30**, in modalità mista presso la sede dell'associazione in Via Ferri n. 73 - 25123 Brescia (BS) e in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google meet a disposizione dell'associazione, stante la facoltà stabilita dall'art. 17 dello Statuto, si riunisce il consiglio di amministrazione di "AFGP – Associazione Formazione Giovanni Piamarta" per analizzare, discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1. Insediamento Consiglio di amministrazione, nomina cariche in seno al Consiglio.**
- 2. Attribuzione poteri di delega ai consiglieri.**
- 3. Monitoraggio iscrizioni e ipotesi corsi in attivazione A.F. 2025/2026 evoluzione normative, eventuali delibere.**
- 4. Monitoraggio controllo di gestione, progetti/investimenti Ente eventuali delibere.**
- 5. Personale: eventuali richieste dalle sedi, proposte assunzione a tempo indeterminato, aspettative, trasferimenti o variazioni, eventuali vertenze o transazioni, eventuali accordi sindacali.**
- 6. Relazione annuale Organismo Di Vigilanza: sintesi e contenuti.**
- 7. Varie ed eventuali.**

È presente il Consiglio di amministrazione nelle persone di Padre Fabio Vinaschi (in presenza) – Consigliere, Padre Danilo Fausto Scalvini – Consigliere (in presenza), Padre Enzo Turriceni - Consigliere (in presenza), Padre Gianpiero Mazzoldi – Consigliere (collegato da remoto).

È presente il Sindaco Unico, Dott. Gian Mario Colombo (collegato da remoto).

È assente: Padre Gianpaolo Bergamini – Consigliere.

Sono inoltre presenti: Ing. Giuseppe Raineri – Direttore Generale (in presenza), Dott. Curzio Rossi – Area AFC (in presenza).

Assume la presidenza Padre Fabio Vinaschi (in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente) il quale, constata la presenza in numero legale del Consiglio di Amministrazione, presente l'organo di controllo, dichiara codesta riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario Padre Danilo Fausto Scalvini che accetta.

1. Insediamento Consiglio di amministrazione, nomina cariche in seno al Consiglio.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente Padre Fabio Vinaschi il quale comunica i nominativi dei nuovi Consiglieri così come deliberati dall'Assemblea dei soci in data 17 dicembre 2024:

- Padre Gianpaolo Bergamini, Padre Fabio Vinaschi, Padre Danilo Fausto Scalvini, Padre Gianpietro Mazzoldi.

Il Presidente uscente informa di aver ricevuto comunicazione scritta a mezzo lettera sottoscritta in data 17 febbraio 2025 dal Consigliere Padre Paolo Bergamini che, per motivi personali relativi agli incarichi in Congregazione, ritira la sua disponibilità a mantenere il ruolo di Consigliere.

Il Consiglio, preso atto della comunicazione, atteso che il numero di consiglieri resta comunque statutariamente sufficiente alla non decadenza del consiglio stesso, unanimemente stabilisce di mantenere a 4 il numero dei componenti.

Prende la parola il Consigliere Padre Danilo Fausto Scalvini il quale, viste le disposizioni statutarie le quali prevedono che tra i nuovi Consiglieri venga nominato il Presidente e il Vice Presidente, propone che la carica di Presidente venga attribuita a Padre Fabio Vinaschi il quale a sua volta propone che la carica di Vice Presidente venga rivestita dal Consigliere Padre Danilo Fausto Scalvini.

Dopo ampio e approfondito dibattito, l'intero Consiglio delibera all'unanimità dei presenti:

- la nomina a **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di Padre Fabio Vinaschi, nato a Brescia (BS) il 18 luglio 1974, Codice Fiscale VNS FBA 74L18 B157E, che rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 agosto