

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO DEL 29 GENNAIO 2024 – 1a**

Convocazione avvenuta via e-mail il 22 gennaio 2024 (copia agli atti della Fondazione); la riunione si è tenuta il giorno 29 gennaio alle ore 9.00 presso il Museo del Tessuto, via Santa Chiara 24.

**Ordine del giorno:**

- 1) [OMISSIS]
- 2) [OMISSIS]
- 3) Discussione relativa alla nomina del Revisore dei Conti della Fondazione ed eventuali deliberazioni
- 4) [OMISSIS]
- 5) [OMISSIS]
- 6) [OMISSIS]
- 7) [OMISSIS]
- 8) [OMISSIS]

**Presenti:** Fabia Romagnoli; Giuseppe Moretti; Silvia Borri; Edoardo Donatini; Guido Gramigni; Gaia Gualtieri; Sauro Venturini Degli Esposti

Presenti inoltre Filippo Guarini (Segretario), Chiara Lastrucci

**Assenti giustificati:**

**Assenti ingiustificati:** nessuno

**Discussione dei punti all'ordine del giorno**

I rappresentanti dei soci fondatori presenti - Edoardo Donatini (Comune di Prato), Gaia Gualtieri (Comune di Prato), Fabia Romagnoli (Comune di Prato), Silvia Borri (Camera di Commercio, I.A.A. di Pistoia-Prato) - dei fondatori benemeriti - Giuseppe Moretti (Ass. Ex Allievi ITIS T. Buzzi) - e dei partecipanti sostenitori presenti - Sauro Venturini Degli Esposti (Fondazione Cassa di Risparmio), Guido Gramigni (Saperi srl) si insediano nel Comitato di Gestione nominato per il mandato amministrativo 2023-2026 della Fondazione, come indicato nell'articolo 20 comma 4 dello Statuto della Fondazione che recita: "[...] Il nuovo organo si intenderà costituito all'avvenuta nomina della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà esserci in Presidente".

Si prende atto che non sono ancora pervenute le nomine del Socio Fondatore Provincia di Prato e del Partecipante Sostenitore Extra spa.

Come Presidente della riunione odierna il Comitato nomina il sig. Edoardo Donatini, che accetta.

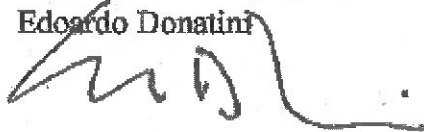
Viene quindi dato seguito alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

- 1) [OMISSIS]
- 2) [OMISSIS]
- 3) Il Direttore comunica la necessità di provvedere alla nomina del Revisore dei Conti della Fondazione per il nuovo mandato amministrativo. Si apre la discussione tra i vari membri del Comitato, al termine della quale viene approvato all'unanimità la proposta di rinnovare l'incarico al Dott. Vladimiro D'Agostino, già Revisore nel precedente mandato, di cui si riconoscono le comprovate capacità tecnico – professionali. Il compenso annuo viene confermato in Euro 3.000 oltre iva e oneri. Il Comitato dà mandato al Direttore di formalizzare l'incarico al Dott. D'Agostino fino alla conclusione del presente mandato amministrativo della Fondazione.
- 4) [OMISSIS]
- 5) [OMISSIS]
- 6) e 7) [OMISSIS]

8) [OMISSIS]

La riunione termina alle ore 11.30.

**IL RAPPRESENTANTE DEL  
COMITATO DI GESTIONE**  
Edoardo Donatini



**IL SEGRETARIO**

Filippo Guarini

