



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ
DEL 24 GIUGNO 2013**

Il giorno **24 GIUGNO 2013** alle **ore 14:30**, in Perugia, Piazza Danti, 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale CdA del 2 aprile 2013;**
- 2. Comunicazioni Camera di Commercio di Perugia e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Ai sensi di Statuto, in quanto il Presidente Lorenzo Giovanni Arbore è assente giustificato - assume la presidenza della riunione il Vice Presidente Stefano Mazzoni, il quale constata che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a esso, è presente il Consigliere:

- Alba Peccia

È inoltre presente il Direttore Amministrativo Aldo Bruni. Assume il ruolo di Segretario del Consiglio, la Sig.ra Diletta Peducci.

Il Presidente della seduta, quindi, constatato e dato atto che la riunione è stata regolarmente convocata a termini di Statuto
dichiara

validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dando atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere edotti sul contenuto delle assumende deliberazioni.

In ordine al **primo** punto all'ordine del giorno

“Approvazione verbale CdA del 2 aprile 2013”

Viene data lettura del verbale del 2 aprile 2013 che è approvato all'unanimità.

In ordine al **secondo** punto all'ordine del giorno

“Comunicazioni Camera di Commercio di Perugia e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia”

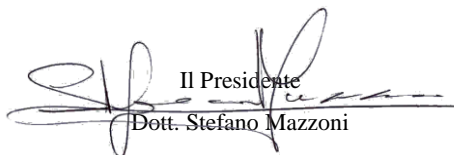
Prende ora la parola il Vice Presidente Stefano Mazzoni comunicando che in data 28 maggio è pervenuta alla Fondazione lettera della Camera di Commercio di Perugia nella quale viene designato congiuntamente con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il Dottor Mario Davighi, nominato quale componente di spettanza dei due Enti nel Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ne prende atto.

In ordine al **terzo** punto all'ordine del giorno

“Varie ed eventuali”

Non vi sono argomenti da trattare.

Il Presidente rileva che non vi sono ulteriori argomenti da trattare. Alle ore 14:50 il Presidente della riunione dichiara chiusa la seduta.


Il Presidente
Dott. Stefano Mazzoni


Il Segretario
Sig.ra Diletta Peducci