

**Verbale CDA Fondazione Cineteca Italiana del 18 aprile 2024**

Il giorno 18 aprile 2024, alle ore 15:50 in Milano, Viale Fulvio Testi n. 121, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cineteca Italiana, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- rinnovo del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri.

Con il consenso unanime dei presenti assume la presidenza dell'Assemblea il Direttore Generale Matteo Luca Pavesi, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli altri amministratori in carica e precisamente:
 - Gabriele Mazzotta, Presidente;
 - Enrico Nosei, consigliere;
 - Roberto De Anna, consigliere;
 - Luisa Comencini, consigliere;
 - Luca Rossi, consigliere audiocollegato (piattaforma Zoom);

Il Presidente chiama Enrico Nosei, che accetta, a fungere da segretario e dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

In merito all'unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale informa che, con l'avvenuta approvazione del Bilancio per l'anno 2023, vengono a scadere, per compiuto periodo di carica, i mandati conferiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e pertanto invita gli stessi a deliberare, ai sensi di Statuto, alla nomina di loro competenza.

Segue una breve discussione al temine della quale, i consiglieri uscenti all'unanimità

DELIBERANO

1 – di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per quattro esercizi e fino all'approvazione del bilancio per l'anno 2027 ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello Statuto, i Signori:

- Gabriele Mazzotta;
- Matteo Luca Pavesi;
- Enrico Nosei;
- Roberto De Anna;
- Luisa Comencini;

