



VERBALE del C.d.G. del 19 dicembre 2023

Ordine del giorno

1. Breve presentazione dei partecipanti.
2. Comunicazioni del Direttore della Casa di Riposo.
3. Nomina del Presidente, vice e degli altri organi necessari all'attività del Comitato.
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione verbale seduta odierna.

1 di

3

La seduta si tiene presso il Centro culturale protestante di Bergamo sito in Via Tasso 55- Partecipano alla riunione il Direttore della Casa di riposo Caprotti Zavaritt Paolo Versace, per il Consiglio di Chiesa è presente la Presidente Maria Girardet.

Accertata la presenza del numero legale dei componenti dal Componente anziano del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 5.1.8 dello Statuto, lo stesso apre la seduta alle ore 17:30.

Sono presenti tutti i neo nominati componenti del Comitato di gestione:

Adriano DORBEZ

Alessandro ZAVARITT

Delia ZANGA

Enrico PAVONI (membro anziano)

Eric LUCHSINGER

Giuseppe ZAMMITO

Nicola EYNARD

Stefano STEFANONI

Il membro anziano, Enrico Pavoni, ricorda che la presente è la prima riunione che si tiene a seguito di nomina integrale del Comitato da parte del consiglio di Chiesa, constatata che il

Comitato di gestione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto è regolarmente costituito e quindi, come da ordine del giorno, **punto n. 1 all'odg**, chiede ai componenti una breve presentazione.

Il Componente anziano, dopo che tutti i Componenti si sono presentati, cede la parola al Direttore, **punto 2 all'odg**, il quale illustra l'andamento generale della Casa, del bilancio, conto economico e budget di previsione per l'anno 2024 ed informa il Comitato delle questioni in corso di risoluzione (estinzione del mutuo, ricerca di personale amministrativo).

Si passa desso al **punto n. 3 dell'odg**, che dopo una discussione preliminare, porta all'elezione del Presidente e con voto unanime, astenuto l'interessato, indica: ERIC LUCHSINGER in virtù delle competenze acquisite in passato.

Per le sue esperienze e per la sua disponibilità, viene nominata all'unanimità, astenuta l'interessata, DELIA ZANGA quale Vicepresidente.

Per la funzione di segretario si offre volontariamente NICOLA EYNARD. Si procede poi alla nomina della commissione finanze nella persone di: ADRIANO DORBEZ, GIUSEPPE ZAMMITO ed ALESSANDRO ZAVARITT. I membri della commissione finanziaria si accordano per un incontro il 15 gennaio 2024 alle ore 17.00.

Il Comitato, all'unanimità adotta la seguente:

Delibera nr. 1/2023

Il Comitato di Gestione,

Visto l'art. 5.8 dello Statuto della Casa che prevede l'elezione del Presidente del VicePresidente e del Segretario del Comitato nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Consiglio di Chiesa;

preso atto delle procedure di voto appena concluse e con riferimento alle cariche previste dall'art. 5.8 dello Statuto per il periodo dicembre 2023 – dicembre 2027,

delibera

- **di nominare ERIC LUCHSINGER quale Presidente del Comitato di Gestione della Casa di riposo Caprotti-Zavaritt,**
- **di nominare DELIA ZANGA in qualità di Vicepresidente del Comitato con le funzioni definite ai sensi dell'art. 7.3. dello Statuto,**
- **di nominare NICOLA EYNARD in qualità di Segretario del Comitato con le funzioni definite ai sensi dell'art. 7.4. dello Statuto,**
- **di costituire la commissione Finanze, composta da: ADRIANO DORBEZ, GIUSEPPE**

ZAMMITO ed ALESSANDRO ZAVARITT per la trattazione delle relative specifiche materie.

Il neo eletto Presidente Eric Luchsinger passa al **punto n. 4 dell'odg**, su invito della Vicepresidente Delia Zanga chiede ai componenti di definire il calendario per le riunioni, confermando che gli incontri si terranno presso la Casa di riposo di giovedì pomeriggio alle ore 17,30 nei seguenti giorni:

- **25 gennaio 2024;**
- **29 febbraio 2024;**
- **28 marzo 2024;**
- **18 aprile 2024;**
- **30 maggio 2024;**
- **27 giugno 2024.**

3 di

3

Stabilito il calendario degli incontri del primo semestre, si definisce che le altre questioni di ordine generale (progetti, strategie, politica, personale, etc.) verranno discusse dal comitato nel corso delle prossime riunioni, come suggerito da Stefano Stefanoni. Verrà costituito un gruppo whatsapp a cura del direttore, lo stesso prima della chiusura della seduta rende al Comitato copia del bilancio al 30 settembre 2023 e del calendario delle attività straordinarie del mese di dicembre.

Si passa adesso al **punto n. 4 dell'odg** e quindi all'Approvazione verbale seduta odierna. Il Comitato, esaminato e riletto il verbale odierno, lo approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, accertato che tutti i punti all'ordine del giorno sono stati discussi, alle ore 19,30 chiude la seduta.

Il Presidente
Eric LUCHSINGER

Il Segretario
Enrico PAVONI