



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3/ 2015

Verbale

Il giorno 20 novembre 2015, ore 12.30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 9.00 del 9 novembre 2015, presso il Padiglione Rama, Via Paccagnella 11, 30174 Venezia, a seguito di regolare convocazione di assemblea ordinaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto *onlus*. Il Consiglio, è composto dai Sigg. di seguito indicati:

Dott. Domenico Mantoan	Vice Presidente	Presente.
Dott. Giuseppe Dal Ben	Consigliere	Assente giustificato.
Dott. Giuseppe Scarpa	Consigliere	Presente.
Dott. Emilio Rapizzi	Consigliere	Presente.
Dott. Stefano Lecca	Consigliere	Presente.
Dott. Comm.re Fausto Maculan	Consigliere	Assente giustificato.

30

Sono altresì presenti:

Dott. Diego Ponzin, Direttore di Gestione, dott. Gian Andrea Borile, Revisore dei Conti; Dott. Claudio Rago, Coordinatore Regionale Trapianti.

Il Vice Presidente constata e fa constatare la regolarità della convocazione e l'esistenza del numero legale per rendere valida la seduta ai sensi dello Statuto, e dichiara aperta la riunione chiedendo al dott. Diego Ponzin di garantirne la segreteria.

In questa seduta vengono trattati i seguenti punti:

1 Comunicazioni del Vice Presidente

2 Comunicazioni del Direttore di Gestione

- Nomina del Revisore dei Conti di Fondazione.

30

3 Varie ed eventuali

Punto 1. Comunicazioni del Vice Presidente.

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
C.F. 02320670272

Dr. ERNESTO MARCIANO
Rep.39662
NOTAIO IN MESTRE



to nel corso della

OMISSIS

Punto 2. Comunicazioni del Direttore di Gestione.

Nomina del Revisore dei Conti di Fondazione. Il dott. Ponzin comunica che, essendo scaduto il mandato del dott. Andrea Borile, confermato nel corso della seduta 1/2011 del 16 maggio 2011, si rende necessario effettuare la nomina del Revisore dei Conti.

Il dott. Ponzin ringrazia il dott. Borile per la preziosa e puntuale collaborazione sino a qui prestata.

Il Consiglio conferma con voto unanime dei presenti l'incarico al dott. Borile Andrea, ringraziandolo.

Il dott. Borile accetta l'incarico e ringrazia il Consiglio.

Banca degli Occhi.

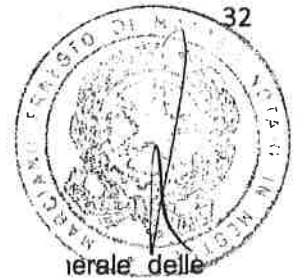
OMISSIS

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
C.F. 02320670272

Dr. ERNESTO MARCIANO

Rep.39662

NOTAIO IN MESTRE



OMISSIS

Comitato Scientifico di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto onlus.

OMISSIS

Rimborsi dei costi e nuove iniziative di Fondazione nel campo dei trapianti

OMISSIS

Punto 3. Varie ed eventuali

OMISSIS

Alle ore 14.00, avendo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente dott. Domenico Mantoan, dichiara chiusa la riunione.

IL DIRETTORE SEGRETARIO

Dott. Diego Ponzin

IL VICE PRESIDENTE

Dott. Domenico Mantoan