SEDUTA DEL GIORNO 7 AGOSTO 2026 – VERBALE

L'anno duemila ventisei il giorno 7 (sette) del mese di agosto alle ore 9:30, previa convocazione a mezzo mail del 4 agosto effettuata in urgenza per oggi alle ore 9:30, si è riunito, in modalità mista – in sede, presso la sede operativa della Fondazione in Ancona, Piazza Cavour n. 23, ed in modalità telematica - il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marche Cultura, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Comunicazioni del Presidente**
2. **Disposizioni su Marchestorie Show di domenica 9 luglio 2026;**
3. **Disposizioni su autorizzazione alla missione di Andrea Rossetti e all'anticipo spese in favore dello stesso;**
4. **Nomina direttore pro tempore f.f.**
5. **Varie ed eventuali.**

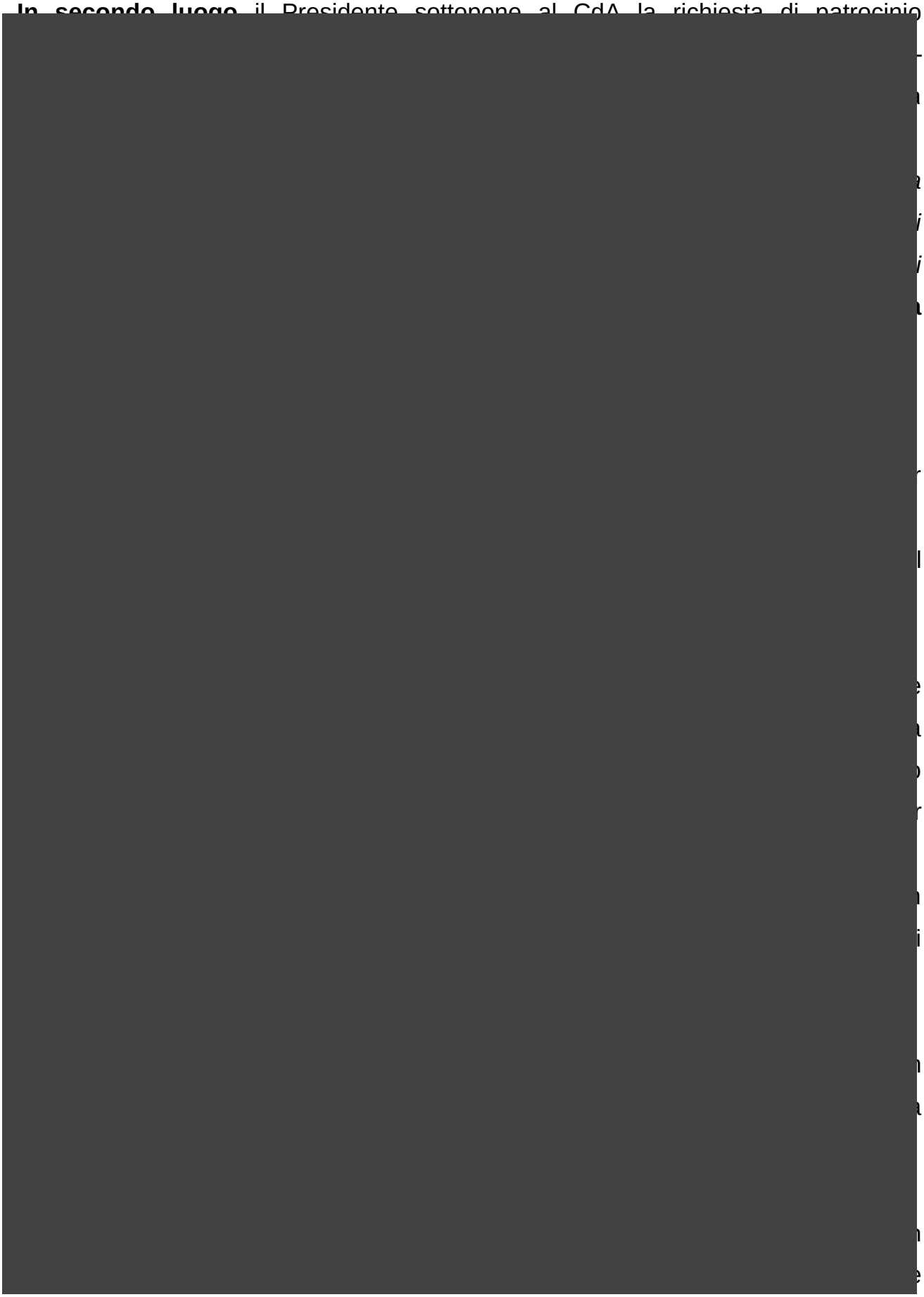
Sono presenti in sede i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Avv. Andrea Agostini, Presidente.
Sono presenti in via telematica il Notaio Avv. Francesca Filauri, Vicepresidente e la Dott.ssa Marta Paraventi, Consigliere.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, l'Avv. Andrea Agostini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama la dipendente Dott.ssa Solange Fontanella, ad assolvere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale, che accetta.
Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- **Punto 1: Comunicazioni del Presidente**

In primo luogo il Presidente comunica che, con DEC del 5 agosto 2026, il Dott.

In secondo luogo il Presidente sottopone al CdA la richiesta di patrocinio



[redacted]

In quinto luogo il Presidente comunica che in data 31 luglio 2026 è scaduto l'incarico affidato alla Dott. Beatrice Caporaletti come Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Fondazione e propone per l'incarico il Dott. Loris De Santis.

All'esito della discussione, **Il Cda della Fondazione Marche Cultura,** con l'astensione del Consigliere Paraventi e con il voto favorevole del Presidente Andrea Agostini e del Vicepresidente Francesca Filauri

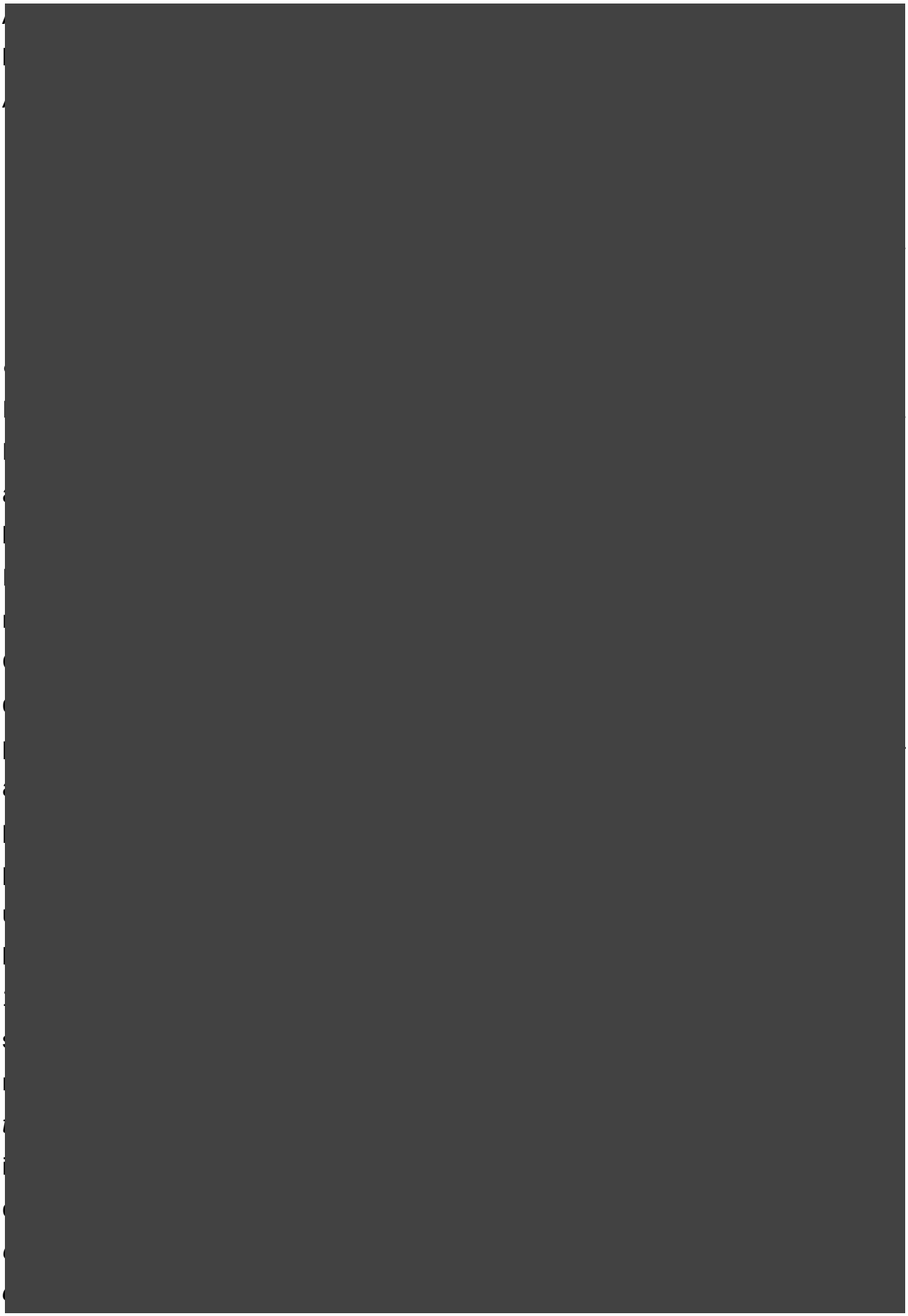
d e l i b e r a

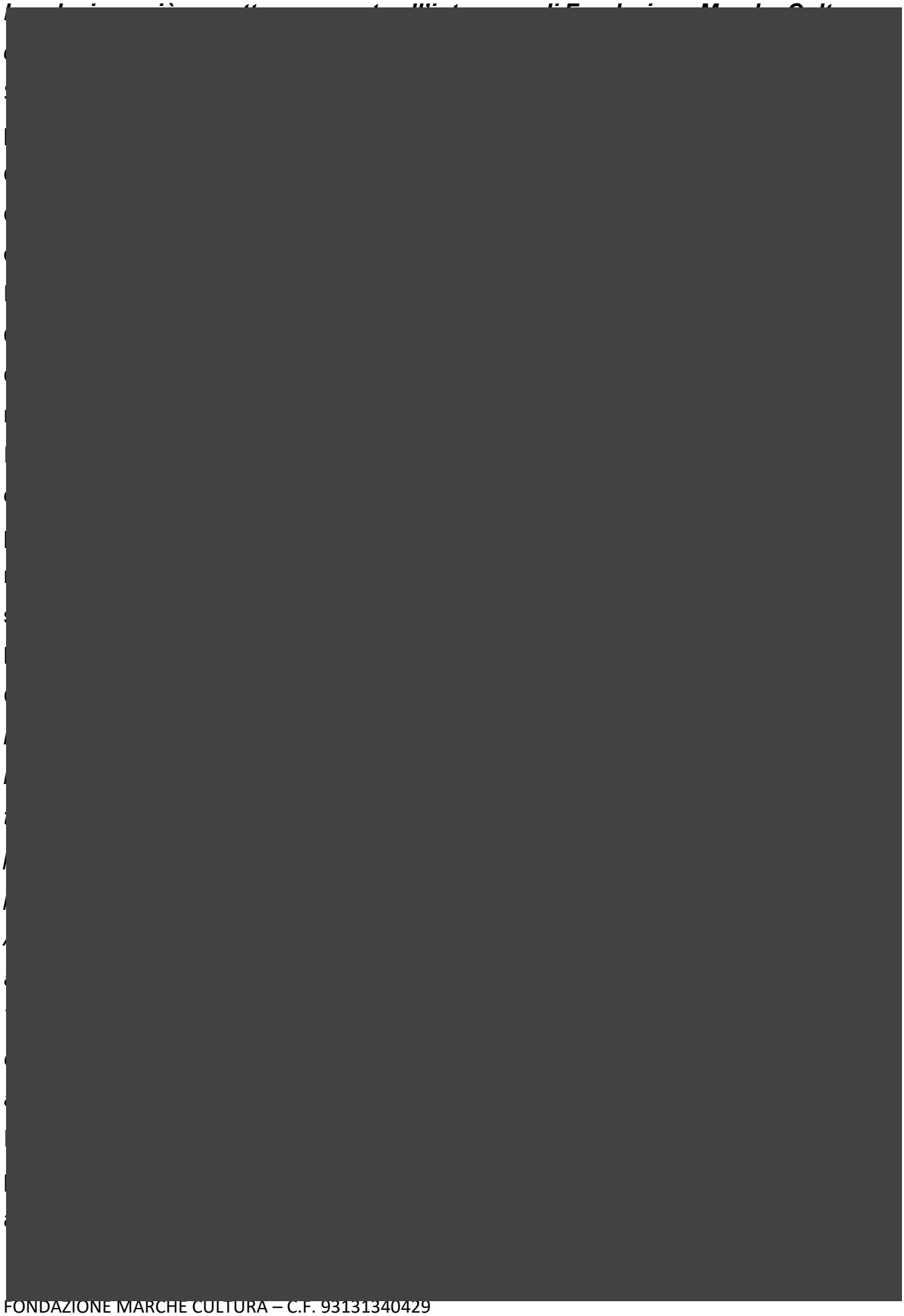
- Di affidare l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Fondazione al Dott. Loris De Santis e da mandato al presidente e agli uffici di predisporre e adottare gli atti necessari.

[redacted]

[redacted]

Spese di missione, così come consentito da regolamento, pari ad euro 500.





[redacted]

[redacted]

dipendente laddove mancanti in organico figure dotate del necessario





- **Punto 5: Varie ed eventuali.**

Non ci sono argomenti in discussione.

Il Presidente, ringrazia i consiglieri intervenuti, dichiara sciolta la seduta alle ore 12:45 previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte dei membri presenti del Consiglio di amministrazione.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ancona, 7 agosto 2026

Il Presidente	**Il Segretario**
Avv. Andrea Agostini	Dott.ssa Solange Fontanella