



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 23 MARZO 2023

Il 23 marzo 2023, alle ore 11.00, presso il Polo del '900, via del Carmine 14, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilancio consuntivo 2022
3. Varie ed eventuali

Presenti: il Presidente Giovanni Ferrero, il Vice-presidente Dario Padovan, la Direttrice Elena Sgubbi, Cristina Maccari, Tommaso Panero, Giovanni Maria Ricci, Francesco Salinas.

Assenti giustificati: Paolo Alberti, Valentina Consiglio, il Revisore Pier Luigi Passoni, il Vice-presidente Dario Padovan.

Assume la Presidenza Giovanni Ferrero che, verificata la validità della riunione, ringrazia i partecipanti. Propone come segretario verbalizzante la Direttrice Elena Sgubbi. L'Assemblea approva all'unanimità.

In riferimento al punto 1 il Presidente aggiorna i Consiglieri sull'avanzamento dell'approvazione del nuovo Statuto, comunicando che la presenza del Comune tra i Soci non è incompatibile con il diventare Ente di Terzo Settore se l'ente pubblico non ha una funzione di controllo ma, come nel nostro caso, è solamente socio.

Il Presidente riferisce di essere stato in Comune con la Direttrice e che hanno parlato con il referente, dott. Niglia con cui si è instaurato rapporto gentile. Entrambi sono fiduciosi sul fatto che il Comune in pochi mesi possa approvare lo Statuto.

Riferisce, inoltre, che il giorno successivo al CdA, la Direttrice avrà un appuntamento telefonico con l'ufficio della Personalità Giuridica della Regione.

Il Consigliere Ricci comunica che l'ufficio legale di Unione Industriali ha dato il via libera sulla nuova versione dello Statuto. La Consigliera Maccari informa del medesimo parere favorevole per i Sindacati.

Si affronta, poi, il tema della scadenza del Consiglio di Amministrazione, prevista per luglio.

Il Presidente informa i presenti circa l'intenzione della maggior parte dei soci interpellati di mantenere gli attuali componenti in attesa dell'approvazione delle modifiche di Statuto. Il

Presidente ricorda, inoltre, che il Comitato Scientifico scadrebbe a maggio dell'anno corrente, ne sottolinea l'importanza per l'apporto che i singoli componenti danno alle attività

dell'ente e ritiene per tanto che sia opportuno mantenerne la piena operatività in attesa delle nuove nomine.

Il Presidente comunica che, dato atto al mandato di eseguire un passaggio di livello di contratto alla Direttrice, dal mese di marzo prevedrà l'inquadramento di primo livello e una riduzione del super minimo precedente.

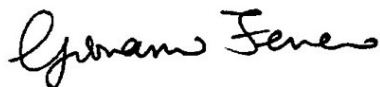
In riferimento al punto 2 relativo al bilancio il Presidente illustra al presenti il Bilancio consuntivo 2022 fornito, il quale chiude positivamente. I componenti se ne compiacciono. Evidenzia come la cassa 2022 sia maggiore a quella del 2021 spiegando che minore è l'ammontare dei crediti da esigere. Spiega, inoltre, che il bilancio è stato orientato all'applicazione equilibrata di criteri di prudenza.

All'umanità si decide di apportare una modifica alla sezione crediti verso i soggetti privati per i contributi andando a specificare l'oggetto dei singoli crediti. A questo punto, il bilancio viene approvato all'unanimità!

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente Ferrero ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 12.40

Il Presidente:

Giovanni FERRERO



Il Segretario verbalizzante:

Elena SGUBBI

