

Verbale CdA dell'11 marzo 2010

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente, Olinto Bega Consigliere, Ester Lanfranchi Consigliera, Gianfranco Picerno Consigliere, Mariachiara Viscusi Consigliera.

Ordine del giorno:

- 1 . Esame e approvazione dello schema di bilancio di previsione 2010, dei relativi allegati e del Contratto di servizio.
- 2 . Discussione e approvazione della bozza di documento di indirizzo da allegare alla deliberazione di surroga dei consiglieri dimissionari.

1. Esame e approvazione dello schema di bilancio di previsione 2010, dei relativi allegati e del Contratto di servizio.

Il presidente illustra al Cda i documenti da inviare ai componenti dell'Assemblea a corredo dello schema di bilancio di previsione: tabella 1 – raffronto previsioni 2010, previsioni 2009, consuntivo 2008; tabella 2 – previsioni 2010 per centri di costo; tabella 3 – distribuzione delle risorse umane sulla base dell'organigramma 2010; tabella 4 – costo del personale; tabella 5 – organigramma; tabella 6 – quote di capitale versate; tabella 7 – quote annuali 2010. Oltre a queste tabelle informative ed esplicative della documentazione faranno parte della relazione del CdA e la nota tecnica predisposta dalla struttura.

Il direttore illustra i contenuti del contratto di servizio, sul quale l'Assemblea dovrà esprimersi.

Il presidente dà lettura di quanto da lui predisposto per la relazione del CdA. Su tale testo si sviluppano valutazioni e vengono proposte modifiche e integrazioni. Quelle condivise vengono inserite immediatamente, così da avere subito la stesura definitiva.

Il CdA approva all'unanimità lo schema di bilancio ed i relativi allegati, nonché lo schema di contratto di servizio, da sottoporre all'esame e al voto dell'Assemblea.

2 . Discussione e approvazione della bozza di documento di indirizzo da allegare alla deliberazione di surroga dei consiglieri dimissionari.

Il presidente dà lettura della bozza di documento da allegare alla deliberazione di surroga dei consiglieri dimissionari. Il testo è la risultante dell'elaborazione portata avanti in collaborazione con il vicepresidente Campiglio.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini