

# Fondazione ASILO MARIUCCIA ONLUS

Sede legale Via Moisè Loria 77

Sede Amministrativa Via Pacini 20

Milano

Estratto dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 28 ottobre 2013

**Provvedimento n. 2013/079**

**OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGHE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE AL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE SILVIA GARDINO.**

Il Presidente a fronte dei precedenti contatti e delle precedenti deliberazioni nonché a fronte delle intese dei giorni scorsi, propone stante la specifica ed importante esperienza di settore del proprio membro, Dott.ssa Silvia Gardino, l'attribuzione di una delega alla stessa per determinate funzioni, come meglio descritte in seguito, facenti capo in via esclusiva alla area socio -assistenziale ovvero ai servizi alla persona resi dalla Fondazione. Il Presidente consegna ai consiglieri la bozza di documento che contiene i limiti e le modalità di esercizio della delega ribadendo che il Consiglio può in ogni momento impartire direttive al Delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. In sintesi: il Delegato valuterà l'adeguatezza - in ambito socio-assistenziale - dell'assetto organizzativo della Fondazione e proporrà al Consiglio piani strategici anche di medio periodo per la piena applicazione dei disposti statuari in merito alle competenze proprie del CdA, nell'ambito dei servizi erogati. Il tutto all'interno di processi economicamente sostenibili sulla cui validità è chiamato ad esprimersi l'intero CdA su proposta della Direzione Generale.

Il Delegato curerà che l'assetto socio-assistenziale, sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'Ente e riferirà al Consiglio di Amministrazione, con le periodicità fissate dallo stesso e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento, per quanto di competenza, della gestione socio-assistenziale e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate nel periodo. Si provvede alla lettura integrale della delega - già oggetto di precedente inoltro ai Consiglieri - e intervengono successivamente tutti i consiglieri presenti.

Non sono contemplate dalla delega azioni inerenti eventuali assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato che sono a carico esclusivo del CdA e della Direzione Generale, ciascun per quanto di competenza, attraverso l'assunzione di specifici atti tenendo conto dei disposti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, della legislazione in materia e delle linee guida emanate dallo stesso CdA. Infine il Presidente pone in evidenza che non si intendono delegate - la legale rappresentanza - la facoltà di contrarre debiti - la facoltà di intervenire direttamente sullo stato patrimoniale e sul conto economico dell'Ente - l'assunzione diretta di obblighi nei confronti di dipendenti e/o l'instaurazione di rapporti a valenza economica con collaboratori e/o professionisti.

I Consiglieri concordano che la delega abbia durata biennale e decorrenza dall'accettazione da parte dell'interessato; atto successivo all'assunzione del presente atto deliberativo.

Il Presidente informa che l'espletamento della delega da diritto ad un compenso economico valutato pari ad €7.200 settemila duecento lordi annui.

Il Direttore informa che il compenso da corrispondere sia pur assommato a quanto già riconosciuto quale indennità di carica non eccede il limite previsto dal DL 21 giugno 1995 n. 239.

Dopo aver assunto il parere favorevole del Direttore, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi a norma di statuto, il Consiglio di Amministrazione, presenti i Signori: Camillo de Milato, Tiziano Barbetta, Mario Furlan e Diego Montrone

**DELIBERA**

- di conferire le deleghe di cui al prologo in ambito socio assistenziale al Consigliere di Amministrazione dott.ssa Silvia Gardino per un biennio a far tempo dalla data di assunzione del presente provvedimento previa accettazione da parte del Consigliere;
- di allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale il documento che si approva e che contiene le modalità ed i limiti di esercizio della delega;
- di riconoscere un compenso economico pari ad €7.200 settemila duecento lordi annui.

Firmato Il Presidente Camillo de Milato

Firmato Il Consigliere Tiziano Barbetta

Firmato Il Consigliere Mario Furlan - Firmato Il Consigliere Diego Montrone

Il presente documento si compone di numero quattro di cui due di allegati che ne costituiscono parte integrante e rappresenta l'estratto integrale del provvedimento n. 2013/079 di cui alle pagine 80 e 81 del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

**Segretario verbalizzante: Maurizio Faini**

