

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 LUGLIO 2006

Il giorno ventotto del mese di luglio dell'anno duemilasei, alle ore 9.30, presso la propria sede legale, in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, 26, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (di seguito, IFEL).

Sono presenti i Signori consiglieri:

Angelo Rughetti	Presidente
Harald Bonura	Consigliere
Susanna Fortuna	Consigliere
Alessandro Gargani	Consigliere
Paolo Teti	Consigliere

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i membri effettivi Giuseppe Mangolini e Emanuele Navigli. Assente giustificato, il presidente del Collegio Sindacale, Salvatore Farfaglia.

E', altresì, assente giustificato il presidente della Fondazione, Osvaldo Napoli.

E' invece presente, ai sensi dell'art. 17.2 dello Statuto, il Direttore Scientifico, dott.sa Scozzese.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il consigliere Gargani, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che la seduta è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto, e che sono presenti tutti i Consiglieri, che si dicono previamente informati sugli argomenti da trattare, accertata la validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Verifica sullo stato della successione della Fondazione in tutti i rapporti attivi e passivi del



119

Consorzio Anci-CNC e nella titolarità del relativo patrimonio e delle attività, ai sensi dell'art. 9, DM 22.11.2005;

3. Organigramma della Fondazione;
4. Nomina del Direttore. Determinazione poteri, durata, retribuzione e natura dell'incarico;
5. Conferimento poteri al Direttore Scientifico e ai componenti il Consiglio Direttivo.
Determinazioni conseguenti;
6. Eventuali e varie.

OMISSIS

~~OKMISSIS~~

Alla luce di quanto esposto dal Presidente, e dei mandati espressamente ricevuti dal Collegio dei Fondatori, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti

delibera



013

MISSISSIPPI

OMISSIS

delibera

OMISSIS

B. di assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale Direttore Amministrativo della Fondazione, la dott.sa Susanna Fortuna, con contratto di dirigente, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 27.05.2004, di

OMISSIS



015

omissis...

OMISSIS

C. di approvare lo schema di deleghe e responsabilità del Direttore Amministrativo di cui all'allegato B);

omissis...

OMISSIS

OMISSIS

delibera

MISSISSIPPI



917

OMISSIS



Null'altro essendovi da deliberare sul sesto punto all'ordine del giorno, (*Eventuali e varie*), il
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato dai presenti e sottoscritto come segue.

Roma, 28 luglio 2006

Il Segretario Verbalizzante

(dott. Alessandro Gargani)

Il Presidente

(dott. Angelo Rugheffi)

ALLEGATO A

OMISSIS



619

ALLEGATO "B"

Deleghe e responsabilità del Direttore Amministrativo

Collabora con il Consiglio Direttivo e con gli altri organi della Fondazione nelle attività e nei settori di propria competenza.

Cura ed è responsabile della predisposizione della bozza di bilancio di previsione e consuntivo e di tutti gli altri documenti di natura economico-amministrativa.

Verifica la compatibilità economica e gli aspetti amministrativi e di rendicontazione delle offerte economiche, delle convenzioni e dei progetti.

Verifica e attesta la capienza di *budget* e la compatibilità con eventuali regole di rendicontazione di tutti gli impegni di spesa.

Cura i rapporti operativi con gli Istituti di credito, effettua tutte le operazioni bancarie ordinarie, ivi incluse le disposizioni di pagamento in qualsiasi forma fino ad un massimo di Euro 30.000 per singola operazione e senza alcun limite per i pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente e ai versamenti all'erario.

D'intesa con il Consigliere delegato, cura gli aspetti operativi della pianificazione finanziaria e istruisce tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Cura la corretta tenuta dei libri sociali e supporta il Collegio sindacale nelle proprie periodiche attività ispettive.

Gestisce gli aspetti infrastrutturali e logistici.

Gestisce lo sviluppo e la funzionalità dei sistemi informativi aziendali a supporto dei processi amministrativi e contabili.