

**Fondazione "Moroni – Antonini – Morganti"**  
**- Ostra -**

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 22 del 16-12-21

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sede della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato al domicilio dei singoli membri, si è riunito, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

=====

Panni Graziano		P
Bruni Giulio		P
Landi Lorenzo		P
Piaggese Renato		P
Rossetti Maria Silvia		A

=====

Nominati n. 5    In carica n. 5            Presenti n. 4    Assenti n. 1

Assiste il segretario: Dott. Luigi Barigelli

-----

Oggetto:        Rinnovo incarico segretario della Fondazione  
                  con scadenza 31/12/2021

-----

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra esposto.

## Il Consiglio di amministrazione

**Premesso** che, con deliberazione n.01-21 del 27/03/2021, era stato conferito allo *Studio Associato Barigelli Luigi - Tarantino Fabio, commercialisti e consulenti del lavoro*, nella persona del socio Dott. Luigi Barigelli, l'incarico professionale di assistenza al Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.14 del vigente Statuto, con effetto dallo stesso 27/03/2021 e fino a tutto il 31/12/2021;

**Preso atto** quindi, che a decorrere dal prossimo 1 gennaio la figura del segretario verbalizzante previsto dallo statuto è "vacante";

**Considerato** che l'art. 14 dello Statuto dell'ente prevede che "*I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura dal segretario nominato tra i dipendenti e/o collaboratori della fondazione o scelto in seno al Consiglio di Amministrazione*" e ancora che "*I verbali delle deliberazioni debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario*", e che lo Statuto è indubbiamente preminente rispetto ai regolamenti interni;

**Ritenuto** che sia necessario ed opportuno affidare l'incarico di segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, ad una figura professionale esterna che possa supportare il Consiglio anche in ordine al regolare svolgimento delle riunioni, e che tale esigenza non sia ulteriormente procrastinabile;

**Viste** le precedenti deliberazioni con cui questa Fondazione ha affidato a figure professionali esterne l'incarico di segretario verbalizzante dell'Ente (n.3/2016, 13/2014, 26/2013, 31/2012, 40/2011 e, da ultime, la 14/2020 e la 01/2021);

**Premesso** che lo *Studio Associato Barigelli Luigi - Tarantino Fabio, commercialisti e consulenti del lavoro*, operante in Ostra, via don Luigi Benni n.19, oltre ad assistere questa Fondazione, in materia di contabilità, tributi ed amministrazione del personale già da tempo (delibera. n.46 del 14.11.2015) ed avendo, pertanto, già maturato un'ampia conoscenza del funzionamento e della struttura della Fondazione, ha ricoperto tale incarico per il periodo 7/10/2020 – 31/01/2021, nonché dal 27/03/2021 a tutt'oggi;

**Considerato** che lo studio associato suddetto si è reso disponibile ad accettare l'incarico di assistenza al Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretaria verbalizzante, per un periodo di tempo limitato, indicando nel socio Dott. Luigi Barigelli, commercialista e revisore legale, il professionista a cui affidare materialmente l'incarico professionale;

**Visto** il preventivo di massima presentato dallo Studio Associato suddetto, in data odierna, (*allegato n.01*), nel quale vengono indicati oggetto e modalità di esecuzione dell'incarico di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario

verbalizzante, nel quale il costo di massima preventivato, per un periodo di sei mesi e sulla base di un determinato numero di riunioni e verbali da predisporre, ammonta ad € 2.588,35, oneri accessori e tributari compresi;

**Considerato** che l'importo dell'incarico da conferire risulta di gran lunga inferiore alle soglie per procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art.36 del D.Lgs. 50/2016);

**Udita**, quindi, la proposta del Presidente di affidare l'incarico professionale di assistenza al Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario verbalizzante, allo *Studio Associato Barigelli Luigi - Tarantino Fabio, commercialisti e consulenti del lavoro*, nella persona del socio Dott. Luigi Barigelli, con decorrenza dal prossimo 1 gennaio e fino al 30 giugno 2022, ma con possibilità di revoca anticipata dello stesso in qualsiasi momento;

in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione, con votazione favorevole espressa all'unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, Landi e Piaggese)

### **DELIBERA**

- 1) per quanto meglio detto nelle premesse, di conferire, allo *Studio Associato Barigelli Luigi - Tarantino Fabio, commercialisti e consulenti del lavoro*, nella persona del socio Dott. Luigi Barigelli, l'incarico professionale di assistenza al Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario verbalizzante;
- 2) di stabilire la durata dell'incarico a decorrere dal prossimo 1 gennaio e fino a tutto il 30/06/2022, con possibilità, da inserire nell'incarico, di revoca anticipata in qualsiasi momento;
- 3) di dare mandato al presidente di sottoscrivere, quale lettera di incarico professionale, l'accettazione posta in calce al preventivo di massima inviato alla Fondazione in data 16.12.2021;
- 4) di dare atto che la spesa a consuntivo di competenza dell'anno 2022 troverà imputazione nel conto *Altre consulenze / Consulenze amministrative* del bilancio 2022.

Copia conforme all'originale.  
Omessi gli allegati

*Il segretario verbalizzante*  
(Dott. Luigi Barigelli)

