

Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti"
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 1 del 27-03-21

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sede della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato a 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	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	A
Piaggesi Renato	Consigliere	P

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

Assiste il Segretario: Avv. Giulio Bruni

Oggetto: Segretario C.d.A. - Rinnovo incarico

Costatato 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.14-20 del 07/10/2020, 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 07/10/2020 e fino a tutto il 31/01/2021;

Preso atto quindi, che a decorrere dallo scorso 31 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 ultima, la 14/2020);

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;

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 18/02 u.s., ns. protocollo n. 100-21 (*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 nove 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 dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2021, 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

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 dalla data odierna e fino a tutto il 31/12/2021, 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 (protocollo n. 100/2021);
- 4) di dare atto che la spesa a consuntivo di competenza del corrente anno 2021 troverà imputazione nel conto Altre consulenze / Consulenze amministrative del bilancio 2021.

Copia conforme all'originale.

Omessi gli allegati

Il Segretario

(Avv. Bruni Giulio)

