

Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti"
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 14 del 07-10-20

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 18:30, nella sede della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato a domicilio dei singoli membri, si é 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	P
PIAGGESI RENATO	Consigliere	P

Nominati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Assiste il Segretario: Avv. Giulio Bruni

Oggetto: Segretario C.d.A. Presa d'atto dimissioni A.M. e conferimento nuovo 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.30 del 15/07/2016, era stato conferito al Dott. Alessandro Maurizi, in qualità di coordinatore Amministrativo dell'Ente, incarico di Segretario della Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.14 del vigente Statuto, con effetto dal 1/08/2016;

Preso atto che con email del 30/06/2020 il Dott. Alessandro Maurizi ha rimesso l'incarico di segretario dell'Ente, assunto con la delibera di cui sopra (*All. 1*);

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 e 40/2011);

Premesso che lo *Studio Associato Barigelli Luigi - Tarantino Fabio, commercialisti e consulenti del lavoro*, operante in Ostra, via don Luigi Benni n.19, assiste questa Fondazione, in materia di contabilità, tributi ed amministrazione del personale già da tempo (delibera. n.46 del 14.11.2015) e che, pertanto, ha già maturato un'ampia conoscenza del funzionamento e della struttura della Fondazione;

Considerato che i soci dello studio associato suddetto, interpellati informalmente, si sono resi disponibili 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;

Preso atto, inoltre, che lo studio associato suddetto, si è reso disponibile ad accettare, quale compenso per tale incarico, un importo commisurato ai minimi tariffari, variabile al variare del numero delle riunioni e delle delibere, che ha quantificato, per le vie brevi, in un massimo di 2.000,00 euro per un quadrimestre, 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 gennaio 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) di prendere atto che con email del 30/06/2020 il Dott. Alessandro Maurizi ha rimesso l'incarico di segretario dell'Ente, conferitogli con decorrenza 1/08/2016, con delibera n.30 del 15/07/2016;
- 2) 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;
- 3) di stabilire la durata dell'incarico a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 31/01/2021, con possibilità, da inserire nell'incarico, di revoca anticipata in qualsiasi momento;
- 4) di dare mandato al presidente di sottoscrivere la lettera di incarico professionale che lo studio associato presenterà, alle condizioni e nei

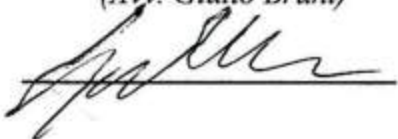
limiti sopra riportati (con un preventivo massimo di 2.000,00 euro per un quadrimestre, oneri accessori e tributari compresi);

- 5) di dare atto che la spesa a consuntivo di competenza del periodo ottobre / dicembre 2020 trova imputazione nel conto Altre consulenze / Consulenze amministrative del bilancio 2020, mentre la spesa a consuntivo di competenza del mese di gennaio 2021, troverà imputazione nello stesso conto del bilancio 2021.

Copia conforme all'originale.
Omessi gli allegati

Il Segretario

(Avv. Giulio Bruni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giulio Bruni', written over a horizontal line.