

Consiglio Direttivo del 12 settembre 2006

Presso l'Ufficio Urban 2 di Via Rubino 24, convocato alle ore 17,00



Verbale della riunione

Presenti il presidente e i consiglieri sotto elencati:

Sergio Chippari

Dalma Domeneghini

Alberto Elia

Sergio Sattanino

Sergio Battistoni

Liliana Scicchitano

Presente il Direttore: Gianfranco Presutti

Presenti invitati: Renato Bergamin e Chiara Gaj (ufficio Urban)

Il Presidente, alle ore 17,00, constatata la presenza di tutti membri del Consiglio, dichiara aperta la seduta e passa all'esame dei punti all'O.d.G.

1) **Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 12 luglio 06**

Il Presidente della Fondazione dà lettura del verbale del consiglio del 12 luglio 06, il verbale viene approvato a maggioranza, si astengono i Consiglieri Elia e Scicchitano perché assenti alla riunione svoltasi in tale data.

2) **Assegnazione spazi attività corsistiche.**

Approvazione delibera programma di concessione dei locali della Cascina Roccafranca per lo svolgimento di attività corsistiche e aggregative.

Il Presidente illustra il quadro di utilizzazione degli spazi della Cascina. Il Direttore della Fondazione illustra le modalità con cui verranno raccolte le iscrizioni e le modalità con cui verranno promosse e pubblicizzate le attività corsistiche. Informa inoltre che è stato richiesto alla Circoscrizione 2 di poter utilizzare provvisoriamente i locali di via De Canal 33/b.

Il consigliere Elia propone di apporre una aggiunta alla dicitura della delibera in modo da rendere possibili eventuali modifiche non sostanziali al programma di concessione dei locali per poter via via ottimizzare lo svolgimento delle attività nel rispetto del regolamento sull'uso e concessione degli spazi della Cascina Roccafranca.

Apposta la modifica, la delibera viene approvata all'unanimità.

3) **Assunzione Personale Cascina Roccafranca**

Approvazione verbale commissione per selezione del personale Cascina Roccafranca

Il Presidente Chippari illustra il verbale della Commissione che ha effettuato la selezione del personale. Se ne prende atto e si approva il lavoro della Commissione che ha portato all'individuazione delle persone, alla determinazione dei co-

sti e dei tempi di assunzione.

Il Presidente Chippari ricorda che nel caso si verificasse la necessità di sostituire il personale, si attingerà da quello escluso in prima istanza. La deliberazione è quindi approvata all'unanimità.



4) **Apertura Conto Corrente e Investimento fondo gestione e contributi Urban**

Il Presidente Chippari riferisce di aver operato alcune comparazioni tra le condizioni offerte dalla Banca San Paolo e dalla Banca Etica: le condizioni di gestione del Conto Corrente e il rendimento degli investimenti sono analoghe, pertanto propone di aprire un conto corrente alla Banca Etica e di diventarne soci in quanto le finalità della banca sono in sintonia con gli scopi statutari della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di aprire un conto corrente presso la Banca Etica e dà mandato al Direttore della Fondazione di avviare le procedure per l'apertura del conto e per richiedere la possibilità di diventarne soci, inoltre si autorizza la sottoscrizione di 10 azioni della banca stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera che tutte le operazioni siano a firma congiunta del Direttore con il Presidente o, in caso di impossibilità, con il Vicepresidente. Il Direttore potrà operare attività di spesa fino a un limite di 2500 € senza una preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore è comunque tenuto a comunicare le spese sostenute nel primo Consiglio Direttivo successivo alle operazioni svolte.

5) **Cronoprogramma di lavoro del Consiglio direttivo**

Il Presidente Chippari illustra una ipotesi di programma di lavoro del Consiglio Direttivo che prevede una serie di incontri con realtà esterne alla Fondazione (Collegio dei partecipanti, Consiglio di Circoscrizione, Botteghe ecc.)

Il Consigliere Elia propone di rimandare l'incontro con il Collegio dei Partecipanti per dare alle Associazioni un tempo adeguato per prendere visione del Programma pluriennale e elaborare eventuali proposte.

Il Presidente rimanda la stesura definitiva del programma al prossimo Consiglio Direttivo.

6) **Dimissioni da Direttore della Fondazione del Dott. Gianfranco Presutti**

Il Direttore Gianfranco Presutti comunica al Consiglio che intende rassegnare le dimissioni da Direttore della Fondazione. Il Presidente dichiara di prendere atto della richiesta e comunica di aver individuato come prossimo Direttore il sig. Renato Bergamin facente parte dell'ufficio del Comitato Urban.

Il Consiglio prende atto della comunicazione e manifesta il proprio consenso alla proposta.

7) **Affidamento consulenza per la gestione del personale Cascina Roccafranca**

Il Presidente illustra il preventivo di spesa per la gestione del personale Cascina Roccafranca nel periodo 15 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007 pervenuto dallo Studio Elaborazione s.r.l. che già svolge un servizio di consulenza per il Comitato Urban 2.

Il preventivo viene ritenuto congruo, si delibera all'unanimità l'affidamento della consulenza a Studio Elaborazione s.r.l. .

8) **Comunicazioni**

Il Presidente Chippari comunica al Consiglio l'entità dei compensi ai Consiglieri e al Presidente e le modalità di corresponsione.

Inoltre:

Il Consiglio Direttivo decide di inoltrare d'ora in avanti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo al Presidente della Circoscrizione 2 e all'Assessore allo Sviluppo delle Periferie.

Il Presidente convoca la prossima seduta del Consiglio per il 26 settembre alle ore 17 .

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 19.

Il Direttore



Il Presidente

