

Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 3/2014

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ApritiCielo si è riunito il giorno 5 marzo 2014, alle ore 17.00, presso lo Studio Tosetto-Weigmann (C.so Galileo Ferraris 43, Torino), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente*
- 2. Approvazione verbale n. 2 del 10 febbraio 2014*
- 3. Costituzione formale del Consiglio di Amministrazione*
- 4. Affidamento incarico per parere tecnico normativa trasparenza e anticorruzione*
- 5. Aggiornamento sulla situazione del bilancio 2014*
- 6. Organico dell'Associazione*
- 7. Affidamento incarico di Direzione*
- 8. Proposta adeguamenti stipendiali*
- 9. Autorizzazione alla firma del contratto con la ditta vincitrice del bando per la realizzazione del rinnovamento postazioni museali*
- 10. Esame lavori adeguamento e manutenzione aree esterne*
- 11. Comitato promotore "Amici di Maria Piera"*
- 12. Varie ed eventuali*

Sono presenti, come da convocazione: il prof. Attilio Ferrari, il prof. Andrea Chiavassa, il prof. Antonio Gugliotta e il dott. Alessandro Capetti in collegamento telematico. E' assente giustificato il dott. Marco D'Acri.

E' presente per il Collegio dei Revisori il dott. Edoardo Aschieri, mentre sono assenti giustificati il prof. Luigi Puddu e la dott.ssa Fulvia Flocco.

E' presente il dott. Federico Moine, Commercialista dell'Associazione.

Viene nominato segretario la dott.ssa Eleonora Monge.

Su invito del Presidente, partecipano a parte della seduta l'Avvocato Claudio Piacentini e l'Avvocato Alessandro Licci.

7. Affidamento incarico di Direzione

Il Presidente, facendo seguito ai dibattiti già intercorsi negli ultimi Consigli di Amministrazione/Comitati di Gestione, nonché alla necessità di applicazione del dettato statutario dell'ente, comunica di ritenere giunto il momento di procedere alla nomina del Direttore Generale dell'Associazione.

Invita quindi la Dott.ssa Eleonora Monge, per ragioni di opportunità e di riservatezza del dibattito consiliare, ad assentarsi momentaneamente dalla seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che le esplorazioni di reperimento di un Direttore esterno alla struttura, di capacità adeguate, ma a costo limitato, effettuate dai Soci non hanno individuato alcun candidato valido. Pertanto propone di esaminare la possibilità di un candidato interno. In particolare dichiara di ritenere che la Dott.ssa Eleonora Monge, dipendente dell'ente con livello di inquadramento contrattuale D3, sia in possesso dei requisiti professionali, tecnici e morali per ricoprire il ruolo di Direttore Generale. La Dott.ssa Monge ha di fatto già svolto la funzione di coordinamento delle attività di Infini.to da circa due anni e nello scorso luglio le era stata assegnato il compito di Direzione ad interim. Propone peraltro, al fine di contenere al massimo i costi, di mantenere la Dott.ssa Eleonora Monge, in caso di sua nomina a Direttore Generale, nell'attuale inquadramento contrattuale, che comporta un costo lordo per l'ente di euro 47.300,52=, ma attribuendo alla stessa un'indennità di posizione legata al raggiungimento degli obiettivi, pari ad euro 5.500,00= lordi annui.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondito dibattito, approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente invita la Dott.ssa Monge a rientrare nella sala in cui si tiene il Consiglio di Amministrazione e le formula la proposta di nomina a Direttore Generale dell'ente, alle condizioni economiche sopra illustrate.

La Dott.ssa Eleonora Monge ringrazia e dichiara di accettare la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione delibera pertanto all'unanimità di nominare la Dott.ssa Eleonora Monge quale Direttore Generale dell'Associazione ApritiCielo.

Il Consiglio delibera altresì di rinviare alla successiva seduta l'individuazione di specifiche deleghe operative da attribuire al Direttore Generale, nonché degli obiettivi gestionali da fornire al Direttore.

12. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere, la seduta termina alle ore 19.40 circa.

Il Segretario
Eleonora Monge

Il Presidente
Attilio Ferrari