

# **"FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS"**

Iscritta in data 08/07/2010 al n. 974 del Registro Regionale centralizzato del Piemonte delle Persone Giuridiche  
Sede in Cannobio (VB) - Piazza Vittorio Emanuele III, n. 2 - C.F. 93031110039 - P.I. 02281330031

65

**VERBALE n. 6/2016**

## **CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

### **VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2016**

Il giorno 10 del mese di settembre 2016 alle ore 8.30 in Cannero Riviera, presso la "Sala del Consiglio del comune di Cannero Riviera, si è riunito il Consiglio di Indirizzo, a seguito di regolare convocazione effettuata da parte del Presidente neoeletto, dottor Federico Carmine, tramite avviso scritto inoltrato mediante e-mail, regolarmente recapitato agli altri 8 Consiglieri, nei termini e nei modi prescritti ai sensi dell'art. 14 bis dello Statuto della Fondazione Comunità Attiva Onlus, con iscritto all'ordine del giorno il fondamentale argomento riguardante la:

#### **1) Nomina del Direttore Generale e determinazioni conseguenti.**

**Risultano presenti alle ore 8.30:**

##### **FONDATORI PROMOTORI:**

1. **ALBERTELLA GIANDOMENICO** (Sindaco del Comune di Cannobio)
2. **CARMINE FEDERICO** (Sindaco del Comune di Cannero Riviera)
3. **DELLAMORA GIUSEPPE** (Sindaco del Comune di Cavaglio Spocchia)
4. **MILANI LUIGI** (Sindaco di Falmenta)
5. **BERGAMASCHI ALBERTO** (Sindaco del Comune di Cursolo Orasso)
6. **COSTANTINI VALTER** (Sindaco del Comune di Gurro)

##### **FONDATORI:**

7. **POLLI GISELLA** (Sindaco del Comune di Oggebbio)
8. **LANINO MATTEO** (Sindaco del Comune di Ghiffa)

e cioè 8 membri su 9 in quanto risulta assente:

9. **AGOSTINELLI RENATO** (Sindaco Comune di Trarego Viggiona)

Essendo raggiunto il numero legale il Presidente Federico Carmine apre la seduta.

Viene ora designato e confermato per questa seduta, quale segretario con funzioni verbalizzanti, ai sensi dell'8^ periodo dell'articolo 14 bis dello Statuto, il dottor Mauro Branca, invitato a questa riunione nella sua qualità di Direttore Segretario Generale dell'Unione del Lago Maggiore, alla quale aderiscono tutti i 9 Comuni che partecipano alla Fondazione Comunità Attiva Onlus.

#### **Punto n. 1) Nomina del Direttore Generale e determinazioni conseguenti.**

Il Presidente ricorda che la figura del Direttore Generale è disciplinata dall'articolo 17 dello Statuto, e che risulta comunque di rilevante urgenza la sua designazione per la piena operatività di tutti i nuovi organi della Fondazione Comunità Attiva Onlus, previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

In questo senso il Presidente ricorda che è stato in trattativa con una persona di provata esperienza e competenza in materia, preventivamente condivisa dall'intero Consiglio d'Indirizzo, il quale dopo le valutazioni del caso, ha sciolto le sue riserve, comunicando la disponibilità all'accettazione della nomina.

Si tratta del dottor Sergio Merletti, già Vice Direttore dell'Opera Pia "Domenico Uccelli" (I.P.A.B.) con sede in Cannobio, che non presenta cause di incompatibilità con la carica.

Il Presidente dell'assemblea mette perciò ai voti la proposta surriportata la quale ottiene l'unanimità con 8 voti favorevoli.

**Il dottor Sergio Merletti è perciò nominato Direttore Generale della Fondazione Comunità Attiva Onlus.**

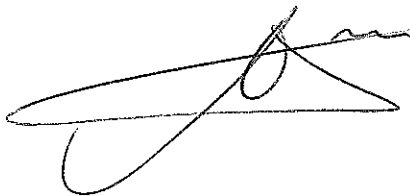
Con l'avvenuta nomina ed il successivo insediamento del Direttore Generale il Presidente comunica che cesserà di esercitare tutti i poteri attribuibili al Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, che quale Presidente aveva assunto in capo al fine di garantire l'efficacia dell'azione e la piena operatività della Fondazione in questa impegnativa fase transitoria di avvio, come appunto già verbalizzato nel verbale del Consiglio del 22 agosto 2016.

In questo senso allega al presente verbale una sintetica relazione che traccia i punti salienti della sua attività in questa fase di avvio. (Allegato "A").

Letto, approvato sottoscritto.

Cannero Riviera li 10 settembre 2016

Il Segretario verbalizzante (dottor Mauro Branca)



il Presidente (Dottor Federico Carmine)



10/09/2016

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Vista la proposta per la nomina di un nuovo Direttore Generale ritengo sia opportuno, volgendo al termine il periodo di tempo che mi ha visto "assorbire" i compiti di tale figura (al momento vacante) al fine di garantire l'attività gestionale fondamentale della Fondazione, relazionare circa le attività da me svolte in questa veste. Di seguito:

- In data 02/09/2016 ho provveduto, utilizzando il sistema homebanking, ad effettuare alcuni pagamenti tramite il conto su Veneto Banca dedicato alla gestione delle attività quotidiane della Fondazione Comunità Attiva. Nel dettaglio si tratta del pagamento di alcune fatture arretrate e del bonifico per l'acquisto dei toner per le stampanti in utilizzo al personale della Fondazione. Tali operazioni, urgenti e non procrastinabili, sono comunque state eseguite dopo aver ricevuto "luce verde" dal Responsabile del Servizio Finanziario. Le operazioni sono state messe in esecuzione il giorno 05/09/2016 e pertanto sono tracciabili nel normale flusso di operazioni bancarie eseguite sul conto Veneto Banca della Fondazione recanti la data che ho appena indicato;
- In data 05/09/2016 è stata comunicata, al personale della Fondazione, l'impossibilità, da parte di ASL, di poter fornire il servizio di trasporto dei prelievi al laboratorio di analisi previsto per il giorno 07/09/2016. Visto lo scarso preavviso con cui siamo venuti a conoscenza della problematica, è sembrato opportuno tentare di non interrompere il servizio ai cittadini (considerato anche l'elevato numero di prelievi previsti per il giorno in questione). Per questo motivo ho contattato il Comitato CRI di Cannobio per vagliare la loro disponibilità ad effettuare il trasporto dei prelievi, evitando così di dover interrompere il servizio ai cittadini. Grazie alla disponibilità della CRI di Cannobio, ed in seguito all'autorizzazione ottenuta dal laboratorio di analisi ad effettuare in questo modo il trasporto "sostitutivo", la sessione di prelievi si è svolta regolarmente ed è stato possibile garantire la continuità del servizio;

Comunico inoltre che, durante la giornata di oggi, provvederò nuovamente ad operare sul conto Veneto Banca citato in precedenza al fine di bonificare al personale della Fondazione gli stipendi del mese di Agosto 2016, in questo modo ad inizio settimana i dipendenti riceveranno quanto dovuto nel pieno rispetto delle tempistiche fin qui garantite dalla Fondazione Comunità Attiva.

Cordiali Saluti.

Federico Carmine (Presidente Fondazione Comunità Attiva)



Alle 8210 "A"  
e verbale n. 6/10.9.2016

