

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

VERBALE (2^) DELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 2016



Il giorno 8 agosto 2016 alle ore 21,40 in Cannobio, nell'apposita sala delle adunanze presso la sede amministrativa in Via Paolo Zaccheo, n. 16, a seguito di regolare convocazione avvenuta a cura del Presidente (uscente) Avvocato Antonio Pinolini, tramite avviso scritto inoltrato mediante e-mail con data 4.8.2016 – ore 10.45, regolarmente recapitato nei termini e modi prescritti ai sensi dell'art. 14 bis dello Statuto della Fondazione Comunità Attiva Onlus, il “neoinediato” Consiglio d'Indirizzo prosegue per la trattazione dei restanti 5 punti iscritti all'ordine del giorno, *(il primo punto dell'o.d.g. è stato trattato dalle ore 21.00 alle 21,40 e le risultanze sono trascritte nel verbale n. 1^ seduta 8.8.2016)* come riportati nella nota di convocazione, che precisamente riguardano:

- 2) Nomina del nuovo Presidente
- 3) Nomina del Vice Presidente
- 4) Nomina membri Consiglio di gestione
- 5) Nomina del Revisore dei Conti
- 6) Nomina del Direttore Generale

Risultano presenti alle ore 21.40:

tra i nuovi componenti del Consiglio d'Indirizzo, i Consiglieri:

FONDATORI PROMOTORI:

10. ALBERTELLA GIANDOMENICO (Sindaco del Comune di Cannobio)
11. CARMINE FEDERICO (Sindaco del Comune di Cannero Riviera)
12. DELLAMORA GIUSEPPE (Sindaco del Comune di Cavaglio Spoccia)
13. MILANI LUIGI (Sindaco di Falmenta)
14. BERGAMASCHI ALBERTO (Sindaco del Comune di Cursolo Orasso)
15. COSTANTINI VALTER (Sindaco del Comune di Gurro)
16. AGOSTINELLI RENATO (Sindaco Comune di Trarego Viggiona)

FONDATORI:

17. POLLI GISELLA (Sindaco del Comune di Oggebbio)
18. LANINO MATTEO (Sindaco del Comune di Ghiffa)

e cioè l'intero consesso di 9 membri su 9.

Ai sensi del 7^ periodo dell'articolo 14 bis dello Statuto della “Fondazione” la presidenza è assunta dal “Consigliere più anziano d'età”, che risulta essere il dottor Alberto Bergamaschi, Sindaco del comune di Cursolo Orasso.

Con il consenso unanime di tutti i Consiglieri presenti viene ora designato 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.

Il Presidente Alberto Bergamaschi ribadisce che l'avvenuta "presa d'atto" dell'insediamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto, dei nuovi componenti del Consiglio d'Indirizzo, con la correlata acquisizione delle dimissioni di tutti i componenti degli "Organi della Fondazione" previsti dall'articolo 13 dello Statuto, dimissioni accettate dal nuovo Consiglio, comporta il rinnovo degli Organi medesimi, da nominarsi secondo la cronologia dell'ordine del giorno e nell'osservanza della disciplina statutaria, in particolare articoli 14, 14 bis, 15, 16, 17 e 18.

In questo contesto tutti i 9 Sindaci/Consiglieri presenti confermano e dichiarano di non essere in condizioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflittualità con la carica che vanno a ricoprire, per cui con votazione unanime favorevole viene convalidato l'insediamento del nuovo Consiglio d'Indirizzo.

Punto n. 2) Nomina del nuovo Presidente

L'articolo 16 dello Statuto tratta della figura del Presidente che deve essere scelto tra i "Fondatori promotori".

Dal confronto tra i 9 Consiglieri emerge l'unanime consenso sulla proposta alla Presidenza del dottor Federico Carmine, Sindaco del comune di Cannero Riviera.

Il Presidente dell'assemblea dottor Alberto Bergamaschi mette perciò ai voti la proposta di nomina alla presidenza del dottor Federico Carmine, la quale ottiene l'unanimità dei votanti, con 8 voti favorevoli, e l'astensione del dottor Federico Carmine medesimo.

E' quindi nominato Presidente della Fondazione il dottor Carmine Federico.

Il dottor Federico Carmine ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata e dichiara il proprio impegno ad operare per la crescita della Fondazione e per il conseguimento di nuovi obiettivi, congiuntamente ed in stretta collaborazione con tutti i Consiglieri, con i membri del Consiglio di Gestione che verranno nominati, con il Direttore Generale e con il Revisore dei Conti.

In particolare con l'intero Consiglio di Indirizzo il Presidente Federico Carmine condivide il presupposto che la "Casa della Salute" aperta il 12 dicembre 2015, con gli ambulatori distaccati di Cannero Riviera ed Oggebbio, sono il cuore del sistema delle cure primarie ed il motore per dare impulso a nuove progettualità.

L'intero Consiglio e gli altri organi della Fondazione saranno perciò impegnati alla realizzazione di una struttura organizzativa che garantisca una efficiente e trasparente gestione delle risorse economiche messe a disposizione della Fondazione dalle nostre comunità, dagli enti locali, dai cittadini, e per questo si intende dividere l'ambito sanitario da quello economico ed amministrativo, individuando la nuova figura del responsabile della gestione economica ed amministrativa della Fondazione ed affidando a ciascun membro del Consiglio specifiche responsabilità.

Terminata la trattazione di questo importante punto dell'ordine del giorno il neo eletto Presidente, Federico Carmine, ai sensi degli articoli 14 bis e 16 dello Statuto assume la presidenza della seduta.

Il presidente (dottor Alberto Bergamaschi)

Punto n. 3) Nomina del Vice Presidente

Per la carica di Vice Presidente il Presidente Federico Carmine comunica che tutti i Consiglieri hanno convenuto sulla proposta di nominare Roberto Suman, in passato sindaco del comune di Ghiffa, con notevole esperienza amministrativa ed operatore direttivo nel settore socio assistenziale.

Il Presidente dell'assemblea mette perciò ai voti la proposta di nomina alla presidenza del signor Roberto Suman, la quale ottiene l'unanimità con 9 voti favorevoli.

E' quindi nominato Vice Presidente della Fondazione il signor Roberto Suman.

Punto n. 4) Nomina membri Consiglio di Gestione

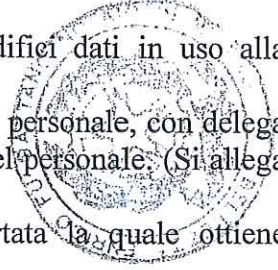
La composizione del Consiglio di Gestione è disciplinata dall'articolo 15 dello Statuto.

In particolare è membro di diritto del Consiglio di Gestione il Presidente della Fondazione.

Si tratta perciò di nominare gli altri componenti da un minimo di due ad un massimo di quattro, in quanto il Consiglio di Gestione può essere composto da 3 a 5 membri, oltre al Presidente.

Ricordando quanto già verbalizzato in sede di elezione del Presidente, il Presidente Federico Carmine comunica che tutti i Consiglieri hanno convenuto sulla proposta di nominare i seguenti membri:

- ✓ **Roberto Suman** già nominato Vice Presidente della Fondazione, con delega ai rapporti con gli enti, ASL, Fondazioni, Enti no profit, Associazioni.
- ✓ **Ermanno Mazza** con delega alla gestione e manutenzione degli edifici dati in uso alla Fondazione.
- ✓ **Maurizio Varenna** quale responsabile economico amministrativo e del personale, con delega alla gestione del settore economico finanziario, contabilità e gestione del personale. (Si allega "Curriculum Vitae Europass")



Il Presidente dell'assemblea mette perciò ai voti la proposta surriportata la quale ottiene l'unanimità con 9 voti favorevoli.

Il **Consiglio di Gestione** è perciò così formato:

Presidente: Federico Carmine

Vice Presidente: Roberto Suman

Membro: Ermanno Mazza

Membro: Maurizio Varenna

Punto n. 5) Nomina del Revisore dei Conti

La figura del Revisore dei Conti è prevista dall'articolo 18 dello Statuto.

Per la carica di Revisore dei Conti il Presidente Federico Carmine comunica che tutti i Consiglieri hanno convenuto sulla proposta di nominare il dottor Marco Bernabei, del quale si allega il "Curriculum vitae". (Il Presidente ha sin d'ora mandato per concordare col Revisore la misura del "rimborso spese").

Il Presidente dell'assemblea mette perciò ai voti la proposta surriportata la quale ottiene l'unanimità con 9 voti favorevoli.

E' quindi nominato Revisore dei Conti della Fondazione il dottor Marco Bernabei.

Punto n. 6) Nomina del Direttore Generale

La figura del Direttore Generale è disciplinata dall'articolo 17 dello Statuto.

Per la carica di Direttore Generale il Presidente Federico Carmine comunica che tutti i Consiglieri hanno convenuto sulla proposta di confermare e nominare il dottor Antonio Lillo con delega al settore sanitario e di "fundraising".

In particolare i poteri conferiti all'atto della nomina al Direttore Generale sono i seguenti:

Il Direttore, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, relativamente al settore sanitario e al "fundraising", provvede alla gestione organizzativa del settore medesimo, nonché all'organizzazione ed alla promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo di concerto con il Responsabile della gestione economica della Fondazione, mezzi e strumenti necessari alla loro concreta attuazione.

Il Direttore dà esecuzione nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione, nonché agli atti del Responsabile della gestione delle risorse economiche finanziarie e delle risorse umane e agli atti del Presidente.

Il Presidente dell'assemblea mette perciò ai voti la proposta surriportata la quale ottiene l'unanimità con 9 voti favorevoli.

E' quindi nominato Direttore Generale della Fondazione il dottor Antonio Lillo.

Letto, approvato sottoscritto.

Cannobio li 8 agosto 2016

Il Segretario verbalizzante (dottor Mauro Branca)

il Presidente (Dottor Federico Carmine)

