

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 AGOSTO 2016



Il giorno 22 del mese di agosto 2016 alle ore 21,00 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 con data 19.8.2016 – ore 15.30, 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 iscritti i seguenti 3 argomenti all’ordine del giorno:

- 1) Presa atto indisponibilità del dottor Antonio Lillo alla nomina di Direttore Generale e determinazioni conseguenti.
- 2) Nomina nuovo membro del “Consiglio di Gestione”
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti alle ore 21.00:

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

FONDATORI:

8. **POLLI GISELLA** (Sindaco del Comune di Oggebbio)

e cioè 8 membri su 9 in quanto risulta assente:

9. **LANINO MATTEO** (Sindaco del Comune di Ghiffa)

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) Presa atto indisponibilità del dottor Antonio Lillo alla nomina di Direttore Generale e determinazioni conseguenti.

Il Presidente dottor Federico Carmine offre lettura della nota e-mail datata 13.8.2016 – ore 10.49 del dottor Antonio Lillo, (che si allega come “Allegato A”), mediante la quale, in risposta alla e-mail del 12.8.2016 – ore 10.15, conferma (testualmente) “le mie dimissioni da Direttore della Fondazione Comunità e la mia indisponibilità”, rimanendo a disposizione per i passaggi delle consegne che saranno ritenute più opportune su indicazioni ed autorizzazioni del Presidente.

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 è in trattativa con una persona di provata esperienza e competenza in materia, condivisa dall'intero Consiglio d'Indirizzo e ritiene che entro 15 giorni anche la nomina del nuovo Direttore Generale dovrebbe essere perfezionata.

In questo periodo transitorio il Presidente comunica, come peraltro sta già facendo, che assume tutti i poteri attribuibili al Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, al fine di garantire l'efficacia dell'azione e la piena operatività della Fondazione in questa fase di avvio.

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

In conclusione si "prende atto" e sono perciò accettate le dimissioni da Direttore Generale della Fondazione comunicate del dottor Antonio Lillo.

2) Nomina nuovo membro del "Consiglio di Gestione"

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

Come già convenuto durante il Consiglio dell'8.8.2016, si tratta ora di nominare il 5° membro del Consiglio di Gestione che appunto può essere composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente.

In questo contesto è stata acquisita la disponibilità del ragioniere Paolo Tosi, funzionario dell'Unione del Lago Maggiore, alla quale aderiscono tutti i 9 Comuni che partecipano alla Fondazione Comunità Attiva Onlus, per la cui designazione il Presidente dell'Unione, architetto Giandomenico Albertella, considerando una comunanza di scopi nel settore sociale dei due enti, conferma il suo assenso.

Come per gli altri tre componenti già designati anche al ragioniere **Paolo Tosi** sono attribuite le deleghe gestionali e in questo senso si occuperà del coordinamento delle attività della Fondazione, della segreteria amministrativa, in particolare a supporto del Presidente, ed infine della verbalizzazione delle sedute sia del Consiglio d'Indirizzo che del Consiglio di Gestione.

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

Il **Consiglio di Gestione** è perciò oggi completo e così formato:

Presidente: Federico Carmine

Vice Presidente: Roberto Suman

Membro: Ermanno Mazza

Membro: Maurizio Varena

Membro: Paolo Tosi

3) Varie ed eventuali.

Il Presidente informa puntualmente il Consiglio sull'intenso impegno che ha caratterizzato il suo operato in questa fase di avvio, subito dopo la sua nomina avvenuta l'8 agosto, con i diversi approfondimenti tra gli archivi della Fondazione, sugli atti di gestione, con l'incontro col personale e con i nuovi componenti del Consiglio di Gestione, il tutto finalizzati al conseguimento di tutti quegli obiettivi già enunciati in sede di sua nomina alla Presidenza.

Letto, approvato sottoscritto.

Cannero Riviera li 22 agosto 2016

Il Segretario verbalizzante (dottor Mauro Branca)

il Presidente (Dottor Federico Carmine)

Fwd: DIMISSIONI

Da: antonio.lillo@medicinattiva.it

13 ago 2016 - 10:49

A: <carmine.fd@libero.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto: DIMISSIONI

Data: 08-08-2016 13:01

Mittente: antonio.lillo@medicinattiva.it

Destinatario: <sindaco@cannobio.net>, <sindacoghiffa@libero.it>, <traregoviggiona@tiscali.it>, <falmenta@ruparpiemonte.it>, <cursoolorasso@libero.it>, <canneroriviera@libero.it>, <cavagliospoccia@libero.it>, <comune.gurro@reteunitaria.piemonte.it>, <protocollo@comuneoggebbio.com>

Allegato "A"



Con la presente e mail vi anticipo le mie dimissioni da direttore della Fondazione Comunità Attiva e la mia indisponibilità.

Rimango a disposizione per i passaggi di consegne che riterrete opportuni su indicazioni e autorizzazione del Presidente.

Cordialità

Dott. LILLO Antonio

