

\VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE SAN GALGANO DEL 18 APRILE 2023.

Il giorno 18 aprile 2023, alle ore 17,00 presso l'ufficio del revisore dei conti, sito in Siena – Via Nino Bixio n. 31, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Antonio Masciello	Presidente	X	
Elisabetta Cioni	consigliere	X	
Alessandro Bagnoli	consigliere	X	
TOTALE		n. 3	n. 0

Alla riunione è presente il revisore unico, Dott. Luca Turchi

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'Art. 9 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Affidamento incarico diretto per formazione, tutoraggio e assistenza tecnica nella fase di start up della Fondazione;
2. Richiesta di autorizzazione al comando presso l'Ente Fondazione San Galgano del dipendente Silvia Da Frassini in servizio presso il Comune di Chiusdino;
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata nell'avviso di convocazione, debitamente recapitato a ciascun Consigliere e al Revisore dei conti, risultano presenti il Rag. Antonio Masciello, Presidente del Consiglio di gestione, la D.ssa Elisabetta Cioni Consigliere e il Dott. Alessandro Bagnoli Consigliere. Prende parte ai lavori consiliari il Revisore Unico, Dott. Luca Turchi. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di gestione Rag. Antonio Masciello che, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dott. Alessandro Bagnoli. Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, stante il rispetto delle disposizioni statutarie che ne regolano il funzionamento, il Consiglio di gestione passa a discutere l'Ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto.

TRATTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E RELATIVE DECISIONI:

1. Affidamento incarico diretto per formazione, tutoraggio e assistenza tecnica nella fase di start up della Fondazione;

Il presidente, considerata la delicata fase di star up della Fondazione, rappresenta la necessità di affidare un incarico di assistenza tecnica al Consiglio di Gestione nella redazione dei principali atti, documenti e adempimenti della Fondazione. L'incarico potrà riguardare anche la formazione, affiancamento e assistenza al personale che verrà assunto a vario titolo dalla Fondazione, sugli aspetti amministrativi e gestionali. Il soggetto affidatario dell'incarico dovrà avere esperienza in materia diritto civile e amministrativo, avendo particolare riguardo alle società in house.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

2. Richiesta di autorizzazione al comando presso l'Ente Fondazione San Galgano del dipendente Silvia Da Frassini in servizio presso il Comune di Chiusdino;

Il Presidente, illustra al Consiglio l'opportunità di dotarsi di un Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Fondazione, nel quale prevedere la figura del Direttore Amministrativo Contabile, come previsto dall'art. 16 dello Statuto. Per il profilo del Direttore Amministrativo Contabile ritiene necessaria una capacità professionale ed un'esperienza lavorativa acquisita nell'ambito della pubblica amministrazione, tale da garantire la correttezza degli iter procedurali in tutte le fasi operative. Propone al Consiglio di richiedere l'autorizzazione al comando presso la Fondazione della Sig.ra Silvia Da Frassini, dipendente di ruolo del Comune di Chiusdino, inquadrata nell'Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente, in considerazione della necessità di snellire e ottimizzare l'attività della Fondazione, propone al Consiglio di delegare lui medesimo all'adozione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino all'importo massimo di € 25.000,00 al lordo dell'IVA nella misura di legge e se dovuta. I predetti atti dovranno essere ratificati al Consiglio nella prima seduta utile.

Il Consiglio, a maggioranza, essendosi astenuto l'interessato, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente, propone una prima definizione dell'organigramma della Fondazione, come rappresentato all'allegato "A" al presente verbale, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Gestione alle ore 19,00.

Il Presidente

Rag. Antonio Masciello

Il Segretario

Dott. Alessandro Bagnoli