

FONDAZIONE "LUIGI BACCINO"
Cairo Montenotte

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Nr. 11 in data 12 ottobre 2017

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -INSEDIAMENTO -
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE MANDATO
2017/2022.

Addì 12 ottobre 2017, alle ore 19:00 nella sede del Comune di Cairo Montenotte si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Luigi Baccino" in seduta di insediamento a seguito del suo rinnovo.

Risultano

		PRESENTE	ASSENTE
Beltrame Barbara	membro	X	
Beltramo Silvio	membro		X
Carrera Sandra	membro	X	
Dogliotti Marco	membro	X	
Oniceto Anna Maria	membro	X	

Assiste in qualità di Segretario della Fondazione la dott.ssa Cristina Leonelli;

Assume la Presidenza la Signora Oniceto Anna Maria – Consigliere di maggiore età, che, constatata la legalità della seduta dà avvio ai lavori per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che questa Fondazione di diritto privato, con denominazione "Luigi Baccino", iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche al nr. 474 è stata costituita giusto atto rogito notaio Lasagna – Repertorio nr. 99286 – raccolta 21929 del 17.4.2004 e che con decreto dirigenziale Regione Liguria nr. 1402 del 24.5.2007 è stato approvato il relativo lo Statuto;

Visto l'art. 7 dello Statuto che dispone che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 5 membri, nominati dal Sindaco su indicazione del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale, fissando in anni cinque la durata della carica;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione mandato 2012/2017, insediatosi in data 11 ottobre 2012 ha concluso naturalmente la sua durata e che il Sindaco pro-tempore del Comune di Cairo Montenotte con proprio decreto nr. 15/2017 ha provveduto a designare i cinque componenti per il rinnovo dell'organo di amministrazione mandato 2017/2022;

Considerato che occorre provvedere all'insediamento formale del Consiglio di Amministrazione subentrante, oggi regolarmente convocato per procedere nella sua prima seduta e a mente dell'art. 5 dello Statuto, alla nomina del Presidente da eleggersi alla presenza dei due terzi dei propri componenti e a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto

Dato avvio alle operazioni di elezioni a mezzo schede segrete, il cui spoglio effettuato dal Segretario alla presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti nr. 4

Hanno ottenuto voti:

Marco Dogliotti nr. 3

Schede bianche nr. 1

Schede nulle nr. 0

Richiamato L'art. 5 – comma 4 - dello Statuto secondo il quale il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che viene eletto secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente;

Dato avvio alle operazioni di elezioni a mezzo schede segrete, il cui spoglio effettuato dal Segretario alla presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti nr.4

Hanno ottenuto voti:

Beltrame Barbara nr.3

Schede bianche nr.1

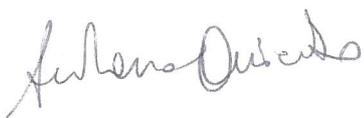
Schede nulle nr.0

DELIBERA

- 1) dare atto che in data odierna si è formalmente insediato, in sede di rinnovo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Luigi Baccino” composto dai membri nominati con decreto del Sindaco del Comune di Cairo Montenotte nr. 15/ 2017, allegato al presente atto;
- 2) eleggere **Presidente** della Fondazione Luigi Baccino di Cairo Montenotte **Marco Dogliotti** che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, espressi da questo Consiglio di Amministrazione;
- 3) eleggere il **Vice Presidente** della Fondazione Luigi Baccino di Cairo Montenotte **Barbara Beltrame** che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, espressi da questo Consiglio di Amministrazione;
- 4) dare atto che al Presidente compete a norma dell’art.4/2° comma dello statuto vigente un’indennità di funzione pari a quella stabilita per l’assessore comunale, che ammonta a lordi €1.129,49 mensili e ai Consiglieri spetta un gettone di presenza pari a quello stabilito per i consiglieri comunali che ammonta a lordi €19,98 a seduta;
- 5) dare atto che il Segretario della Fondazione, dott.ssa Cristina Leonelli, di cui all’art. 11 dello Statuto opera in virtù della convenzione in essere con il Comune di Cairo Montenotte (rep. 3249 del Comune e nr. Rep 18 ex Ipab “Luigi Baccino” in data 6 ottobre 1997) e allo stesso viene riconosciuto un compenso pari a lordi €975 mensili, esclusa rivalutazione ISTAT;
- 6) ottemperare alle prescrizioni di rito, inoltrando la documentazione richiesta dalla Regione Liguria con nota del 22/08/2016 prot. nr. 59189/2016 (allegato nr. 10 e allegato nr. 5).

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano in qualità di Presidente
Anna Maria Oniceto



Il Segretario
dott.ssa Cristina Leonelli



