

LASCITO FONDAZIONE CANOVA

CRESPANO DEL GRAPPA

Prot. nr.07/23



VERBALE DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NR. 09 SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022

OGGETTO: PROROGA INCARICO PER SEGRETERIA DEL LASCITO FONDAZIONE CANOVA FINO AL 31.01.2024

L'anno duemilaventidue addì 22 del mese di dicembre alle ore 18,00 presso la sede del Lascito in Pieve del Grappa (TV) – Loc. Crespano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Lascito Fondazione Canova così composto:

NR.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
1	SERAFINI GIANLUIGI	PRESIDENTE	X	
2	PAULETTO LUCIA	CONSIGLIERE	X	
3	MORANDO FEDERICO	CONSIGLIERE	X	

Assiste alla seduta il rag. Pongan Fernando - in qualità di Segretario dell'Ente.

I signor Gianluigi Serafini in qualità di Presidente assume la Presidenza ed accertato il numero degli intervenuti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 09/22

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del CdA n. 14 del 11 ottobre 2019 con cui si affidava l'incarico di Servizio di segreteria del Lascito Fondazione Canova al Rag. Fernando Pongan per l'incarico di Segretario/Direttore e contabile e alla dott.ssa Cinzia Baggio per l'incarico di segreteria amministrativa, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2021 per un compenso complessivo annuo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila//00)

Udita la relazione del Presidente il quale fa presente che alla data del 31 dicembre 2022 sono scaduti gli incarichi del Rag. Fernando Pongan per gli incarichi sopra meglio individuati

Ritenuto opportuno prorogare entrambi gli incarichi sino al 31 gennaio 2024, data nella quale andrà a naturale scadenza anche il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

Preso atto che sono stati sentiti il Rag. Fernando Pongan e la dott.ssa Cinzia Baggio, entrambi dipendenti del Comune di Pieve del Grappa, i quali hanno dato la loro disponibilità fino alla scadenza succitata;

Valutato di procedere alla proroga alle condizioni già in essere e meglio dettagliate nella determinazione n. 29 del 22.11.2019 ad oggetto: "Compenso per lo svolgimento incarico di segreteria contabile e amministrativa del Lascito Fondazione Canova. Determinazioni"

Precisato, in particolare, che, come espresso nella succitata determinazione n. 29/2019, la liquidazione dei suddetti corrispettivi agli incaricati avverrà con trasferimento trimestrale dei fondi dal Lascito Fondazione Canova al Comune di Pieve del Grappa;

Richiamata la nota inoltrata al Comune di Pieve del Grappa ns prot. n. 117 del 29.1.2022 avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione all'incarico di collaborazione temporanea dei dipendenti Baggio Cinzia e Pongan Fernando;

Dopo ampia ed adeguata discussione.

Acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario dell'Ente.

Con voti espressi nelle forme di legge favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) di confermare e rinnovare l'incarico professionale al Rag. Fernando Pongan per in qualità di Segretario/Direttore e contabile e alla dott.ssa Cinzia Baggio per la gestione della segreteria amministrativa, con decorrenza immediata e fino al 31.01.2024 per un compenso complessivo pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila//00)
- 2) di subordinare il rinnovo dell'incarico all'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Comune di Pieve del Grappa.
- 3) di stabilire che le modalità di liquidazione, nonché di ripartizione fra gli incaricati del compenso di cui al punto 1) sono stabilite nella determinazione n. 29 del 22.11.2019 ad oggetto: "Compenso per lo svolgimento incarico di segreteria contabile e amministrativa del Lascito Fondazione Canova. Determinazioni" che si intende integralmente richiamata.
- 4) di impegnare le somme alla voce B7 del bilancio 2023

DICHIARA

la presente deliberazione, con successiva votazione, unanime e palese, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile.

Il presente atto riproduce e recepisce la delibera riportata nel verbale di assemblea sottoscritto dai componenti intervenuti al Consiglio di Amministrazione e viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

DOTT. GIANLUIGI SERAFINI

IL SEGRETARIO

RAG. FERNANDO PONGAN

----- § -----

PARERI (art. 49, D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267)	
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA PARERE: <i>Favorevole</i> IL SEGRETARIO DELL'ENTE <i>Rag. Fernando Pongan</i>	IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE PARERE: <i>Favorevole</i> IL SEGRETARIO DELL'ENTE <i>Rag. Fernando Pongan</i>

----- § -----

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ref. Nr. 04/23

Il sottoscritto Segretario dell'Ente certifica che copia del presente verbale viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Ente in data 17 gennaio 2023 ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17 gennaio 2023

IL SEGRETARIO

Rag. Fernando Pongan

----- § -----

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario dell'Ente certifica che la suesposta deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio dal 17 gennaio 2023 al 01 febbraio 2023 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

non soggetta al controllo preventivo di legittimità - è divenuta esecutiva il 27 gennaio 2023 per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267);

IL SEGRETARIO

Rag. Fernando Pongan

----- § -----

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO

Rag. Fernando Pongan