

FONDAZIONE SAN GALGANO
SEDE: PIAZZA PLEBISCITO N. 2
53012 CHIUSDINO (SI)
C.F.92078720528 – P. IVA 01572390522

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 1 DEL 05/11/2024

Il giorno 05 Novembre 2024 alle ore 15:00, in modalità mista – in presenza e telematica, tramite collegamento whatsapp, si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione San Galgano per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Presa d'atto delle nomine del Presidente e dei Consiglieri e insediamento del nuovo Consiglio di Gestione;
2. Determinazioni concernenti l'attribuzione di deleghe;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti all'adunanza "in presenza" i signori:

- Prof. Conti Andrea in qualità di Presidente, come da recente nomina dell'Assemblea del Socio unico del 29.10.02024;
- Dott. Fillini Paolo in qualità di Consigliere/Vice Presidente come da recente nomina dell'Assemblea del Socio unico del 29.10.02024;

è presente "a distanza" la signora:

- Bassi Paola in qualità di Consigliere come da recente nomina dell'Assemblea del Socio unico del 29.10.02024;

Assiste il Sindaco del Comune di Chiusdino – D.ssa Bartaletti Luciana ed il Direttore Amministrativo Contabile Rag. Silvia Da Frassini.

Il Presidente del CdG dirige i lavori di questa riunione. Su invito e proposta del Presidente, e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Silvia da Frassini, che accetta e ringrazia.

Il Sindaco prima dell'inizio dei lavori, chiede la parola, per salutare il neo nominato Consiglio di Gestione ed augurare, anche da parte di tutta l'amministrazione comunale, un buon lavoro ed una proficua gestione dell'Ente improntata al perseguimento dei fini statutari.

Il Presidente rammenta come con verbale dell'Assemblea del Socio unico, n. 5 del 29.10.2024, è stato nominato, a norma dell'articolo 8 dello Statuto il Consiglio di Gestione della Fondazione San Galgano, con attribuzione delle cariche per come assunte nella presente seduta.

Il Presidente dichiara, unitamente a tutti i componenti il CdG, dichiarano di aver accettato la nomina ed aver individualmente reso le dichiarazioni che non sussistono a loro carico cause di inconferibilità/incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi.

A questo punto, come primo atto il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Gestione è validamente e regolarmente costituito, essendo tutti presenti ed avendo accertata l'identità e la legittimazione all'intervento in questa riunione.

Tutti i partecipanti alla seduta si dichiarano a conoscenza dell'Ordine del Giorno nonché pienamente informati e pertanto si può passare alla discussione del medesimo.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio di Gestione validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Determinazioni concernenti l'attribuzione di deleghe

Il Presidente rileva che si rende necessario provvedere all'attribuzione di poteri e deleghe gestionali, ai fini di favorire una efficiente operatività, fermo restando che la delega sul personale e la procura come datore di lavoro restano in capo al Presidente del CdG in qualità di rappresentante legale dell'Ente.

Il Consiglio di Gestione, all'UNANIMITA'

DELIBERA

Di attribuire al Direttore Amministrativo Contabile le deleghe di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Varie ed eventuali

Il Presidente invita i partecipanti a voler individuare i primi ambiti di intervento su cui lavorare in vista dell'inizio del nuovo esercizio, senza ovviamente tralasciare l'ordinaria gestione dell'Ente Fondazione San Galgano.

Il Consiglio di Gestione, all'UNANIMITA'

DELIBERA

Di individuare quali primi ambiti su cui intervenire, l'implementazione della comunicazione social (facebook – instagram etc.) ed il marketing strategico.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente chiude la riunione del Consiglio di Gestione alle ore 17:00.

Il Presidente

F.to Prof. Andrea Conti

Il Segretario

F.to Rag. Silvia Da Frassini

Atto di delega

“Al Direttore Amministrativo Contabile, nell’esercizio della sua funzione ed ai fini dell’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati sono attribuiti tutti i poteri per il compimento di ogni atto di ordinaria amministrazione della Fondazione San Galgano, nessuno escluso od eccettuato e, in particolare, con firma libera e disgiunta relativamente ai rapporti giuridici e patrimoniali che abbiano valore inferiore ad Euro 150.000,00 (erucocinquantamila/00).

Nei poteri conferiti si devono intendere compresi anche tutti quelli di cui si dà qui di seguito un’elencazione, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Gestione per quanto di competenza e dare attuazione ai programmi definiti dal Consiglio di Gestione e dell’Assemblea del Socio unico, nonché porre in essere le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell’Ente, anche tramite sottoscrizione, modifica o estinzione di contratto qualora a ciò delegato dal Consiglio di Gestione;
2. firmare la corrispondenza e ricevere comunicazioni tanto in modalità cartacea quanto in modalità digitale;
3. predisporre i documenti di programmazione dell’Ente di cui all’art. 10 dello Statuto della Fondazione San Galgano, da sottoporre all’approvazione degli organi dell’Ente competenti, così come predisporre i documenti di rendicontazione afferenti al ciclo di bilancio, parimenti da sottoporre all’approvazione degli organi dell’Ente competenti;
4. porre in essere le azioni necessarie per il controllo e la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi aziendali e predisporre idonee modalità di rendicontazione da sottoporre agli organi dell’Ente;
5. esigere, dandone quietanza, capitali, interessi somme, assegni e, in generale, qualsiasi altro documento di credito da banche, enti pubblici o privati di qualsiasi natura o soggetti privati;
6. ricevere, costituire e liberare depositi, anche a titolo di cauzione; consentire vincoli e svincoli di ogni specie;
7. aprire e chiudere conti correnti a nome dell’Ente, emettere disposizioni a valere sul conto corrente postale e sui conti correnti bancari della Fondazione San Galgano e compiere ogni operazione ad essi relativa, anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, ivi compresi i depositi, i prelievi la firma di assegni a valere sui conti stessi, la verifica dei conti ed ogni qualsiasi altra operazione ad essi connessa; il tutto fino a concorrenza di Euro **[50.000,00]** per ogni singola operazione, provvedendo a seguito di autorizzazione del Consiglio di Gestione per importi superiori;
8. avviare procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’individuazione di operatori economici atti a garantire beni, servizi e forniture a favore della Fondazione San Galgano in relazione all’attività dell’Ente nel rispetto delle disposizioni normative e dei regolamenti aziendali;
9. costituire, modificare e/o estinguere rapporti giuridici patrimoniali di qualsivoglia natura, aventi ad oggetto diritti reali su beni mobili, immobilizzazioni immateriali, in relazione all’oggetto sociale ed all’attività dell’Ente e stipulare i relativi contratti fino a concorrenza di Euro **[50.000,00]** per ogni singola operazione, provvedendo a seguito di autorizzazione del Consiglio di Gestione per importi superiori;
10. cedere ed acquistare servizi, prodotti, merci, macchine e beni mobili in generale in relazione all’oggetto sociale ed all’attività dell’Ente e stipulare i relativi contratti fino a concorrenza di Euro **[50.000,00]**, provvedendo a seguito di autorizzazione del Consiglio di Gestione per importi superiori;
11. stipulare contratti di assicurazione, firmando le relative polizze, ed espletare tutte le occorrenti pratiche per la liquidazione dei sinistri;

12. Relativamente al ruolo di “datore di lavoro”, si delega l’operatività di quanto segue :

- a. avviare le procedure di selezione del personale con qualifica non dirigenziale, nel rispetto delle norme in materia accesso al pubblico impiego applicabili all’ Ente speciale e dei regolamenti dell’Ente, nonché presiedere, ove previsto dai regolamenti dell’Ente, alle Commissioni di valutazione, fatta salva l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse;
- b. costituire, modificare e/o estinguere rapporti di lavoro relativi a dipendenti, collaboratori o consulenti, in conformità alla contrattazione collettiva applicata dall’Ente, definendo parimenti nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva e degli atti aziendali, inquadramenti retributivi, premialità, assegni *ad personam* e progressioni di carriera;
- c. attribuzione di mansioni e responsabilità al personale dipendente e prestatori di lavoro autonomo presso la Fondazione San Galgano;
- d. promuovere qualsivoglia procedimento disciplinare e stabilire sanzioni, anche con riferimento al licenziamento disciplinare ovvero a qualsiasi altro provvedimento nei confronti del personale dipendente;

13. delegare, nell’ambito dei poteri tutti come sopra conferiti, le funzioni ed i poteri che riterrà necessari per l’espletamento delle funzioni ed incarichi affidati, nominando procuratori speciali (sia dipendenti della Fondazione che terzi) per determinati atti o categorie di atti, e conferendo e revocando, se del caso, il potere di rappresentare l’Azienda per gli atti di competenza e le modalità di esercizio di tale potere;

Si precisa, a qualsiasi effetto di legge, che sono escluse:

- l’acquisto, la vendita, la permuta di immobili, nonché l’assunzione dei mutui e dei finanziamenti, le prestazioni di fidejussione e di garanzia a favore di terzi; la stipula di contratti e convenzioni superiori a nove anni;
- l’alienazione e l’acquisizione di rami d’azienda;
- la costituzione, la partecipazione e le eventuali dismissioni in altre società, consorzi ed enti

Il delegato potrà compiere in generale qualsiasi atto strumentale e connesso e tutto quanto ritenuto utile o necessario per il buon esito del presente mandato, senza che mai possa essere eccepita carenza di poteri. Il tutto con promessa di ratio e valido, sotto l’obbligo legale del rendiconto.

Chiusdino 05/11/2024

Per accettazione
Il Direttore Amministrativo Contabile