

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 23 giugno 2015

Martedì 23 giugno 2015 alle ore 17.30 presso l'Ospedale Santa Maria Nuova, Direzione Generale – Sala del Collegio Sindacale, si è svolta la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS.

Presenti:

Il Presidente, Sandro Boccadoro

I Consiglieri: Renato Ghilardi, Giancarlo Landini, Giuliano Scarselli

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Giuliano Scarselli

Il Consiglio ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Inseediamento del Consiglio direttivo
2. Nomina del Segretario Operativo
3. Nomina del Vicepresidente
4. Adozione del Regolamento della Fondazione
5. Determinazione in merito alle collaborazioni esterne
6. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle 17.30 e data la presenza dei 4 membri del Consiglio è validamente costituita.

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Presidente informa il Consiglio della ricezione della comunicazione da parte della Regione Toscana del riconoscimento della Personalità Giuridica e dell'iscrizione al numero 947 della Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana (allegato A). Il Presidente altresì informa il Consiglio della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al riconoscimento della qualifica di ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (allegato B). Il Consiglio in relazione a quanto sopra è pienamente e legittimamente insediato.

NOMINA DEL SEGRETARIO OPERATIVO (art.18 dello Statuto)

NOMINA DEL VICEPRESIDENTE

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO (art.lo 23 dello Statuto)

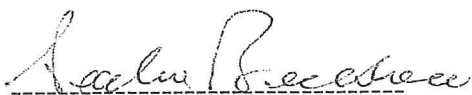
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE COLLABORAZIONI ESTERNE (art.lo 24 dello Statuto)

Il Presidente, nell'ottica di dotare la Fondazione di professionalità esperte del mondo Non Profit, individua nella Dott.ssa Elena Pignatelli la figura adatta a ricoprire il ruolo di consulente finanziario della Fondazione, concordando e disponendo un impegno di spesa da corrispondere alla professionista da quantificarsi tra 300 euro e 1500 euro, fino al 31 dicembre 2015. Il Consiglio approva all'unanimità. Sempre nella stessa ottica, per la gestione delle questioni relative al personale della Fondazione e alle tematiche di Consulenza del Lavoro il Presidente evidenzia la disponibilità a collaborare della Dott.ssa Stefania Giusti, esperta del settore. In questa prima fase di avviamento della Fondazione questa collaborazione proposta avverrà a titolo gratuito (fino a dicembre 2015). Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente, insieme al Segretario Operativo, a concordare con la Consulente del Lavoro gli atti da compiere.

VARIE ED EVENTUALI

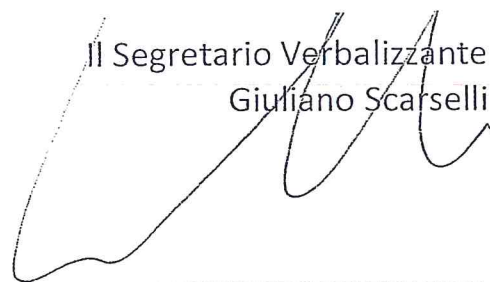
1) ...

Il Presidente
Sandro Boccadoro



Handwritten signature of Sandro Boccadoro, written in cursive and positioned above a horizontal dashed line.

Il Segretario Verbalizzante
Giuliano Scarselli



Handwritten signature of Giuliano Scarselli, written in cursive and positioned above a horizontal dashed line.