



VERBALE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2015

Il giorno ventisei febbraio duemilaquindici alle ore 14.20, in Roma, presso la Sede Legale in Via dei Prefetti n. 46, si è riunito il Consiglio di Fondazione di Cittalia – Fondazione di ricerca dell'ANCI – Fondo di dotazione € 64.855 - codice fiscale e partita IVA n. 08689441007.

Sono presenti i Signori:

Leonardo Domenici	Presidente
Alessandro Gargani	Consigliere
Patrizia Minnelli	Consigliere

Risulta assente giustificata il consigliere Veronica Nicotra.

Per il Collegio Sindacale è presente il sindaco Maurizio Mancianti. Assenti giustificati il Presidente Luigi Fici ed il sindaco Emanuele Navigli.

Sono presenti Paolo Testa - Responsabile della Divisione Ricerche, Progetti e Comunicazione - e Federica Raschella, Direttore Amministrativo, invitati dal Presidente.

A norma di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 dello Statuto la Presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di Fondazione, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Paola Sebastiani che, presente, accetta.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche e deleghe; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio preventivo 2015 e piano attività 2015, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Eventuali e varie.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Rinnovo cariche e deleghe; deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente avvia il Consiglio di Fondazione con l'insediamento dei nuovi consiglieri nominati dal Fondatore, e rammenta la necessità di rinnovare i membri del Collegio di Controllo Contabile, attualmente in prorogatio.

Il Presidente cede la parola al consigliere Gargani, in veste di rappresentante del Socio Fondatore, il quale

fa presente che nell'ottica dell'attuale riordino dell'ANCI e delle sue strutture partecipate, anche ai fini di una razionalizzazione delle spese all'intero sistema, è stato richiesto alla Fondazione Cittalia di presentare un processo di revisione statutaria finalizzato alla semplificazione della governance e degli organi della Fondazione. La procedura della modificata statutaria della Fondazione ha portato all'abrogazione come organo della Fondazione del Segretario Generale ed è stato altresì costituito il nuovo Consiglio di Fondazione prevedendo che quest'ultimo possa nominare e delegare un Direttore ferme restando le prerogative statutarie del Consiglio e del Socio Fondatore. A tal fine il consigliere Gargani, su mandato del Segretario Generale del Socio Fondatore formula la proposta di nominare Luca Pacini come Direttore della Fondazione, sia per le conoscenze acquisite sia per le competenze che diano un elevato grado di efficacia ed efficienza alla Fondazione.

Viene data lettura delle deleghe del Direttore ed il consigliere Gargani propone di aggiungere un ulteriore punto alle deleghe (**Allegato A al presente verbale**) ed, in particolare, il punto h) dare periodica informativa, con cadenza trimestrale, al Fondatore ed al Consiglio di Fondazione sull'andamento delle attività e sugli effetti economici delle decisioni e attività intraprese.

Anche in considerazione dell'impegno del Direttore principalmente sulle attività di Welfare e Immigrazione e conseguentemente del progetto SPRAR, il dott. Gargani propone, di ampliare le attuali deleghe del Direttore Amministrativo (**Allegato B al presente verbale**) nella persona attualmente di Federica Raschellà.

Il Consiglio di Fondazione, dopo ampio e articolato dibattito, all'unanimità **approva** la nuova organizzazione della Fondazione e le deleghe assegnate al Direttore ed al Direttore Amministrativo, in particolar modo il Presidente esprime pieno consenso e ci tiene a mostrare il suo personale apprezzamento e ringraziare il Socio Fondatore per la rinnovata fiducia.

~~OMISSIS~~



OMISSIS

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede più la parola, dichiara chiusa l'odierna riunione del Consiglio di Fondazione alle ore 15.30, previa lettura e approvazione unanime del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti.

Il Segretario

Paolo Sebastiani

Il Presidente

Luigi...