



GRIMANI BUTTARI

Residenze per Anziani

Delibera del Consiglio d'Amministrazione

N. 46 OGGETTO: Nomina dell'Amministratore della Fondazione "Solidarietà 2008": triennio 2025 - 2028

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dodici** del mese di **agosto**, convocato nelle forme e nei termini prescritti, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione di questo Ente.

Partecipanti:

Sig.ra Paola Carpera	Presente
Sig. Dino Cecconi	Presente
Sig.ra Raffaella Giovatore	Presente

L'adunanza è legale.

Il Consiglio con l'assistenza del Direttore, Cristiano Casavecchia, ha deliberato quanto segue:

Richiamato l'articolo 4 dello Statuto della Fondazione Solidarietà 2008 il quale indica, quali organi della Fondazione, l'Amministratore ed il Revisore dei conti ed il successivo articolo 5 del citato Statuto ove è previsto che l'Amministratore è nominato del Consiglio di Amministrazione della Grimani Buttari e rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo;

Atteso che con delibera del Consiglio n. 58 del 23.07.2009 veniva nominato Amministratore il sig. Roberto Grottini, dipendente della stessa Fondazione, con decorrenza 31.10.2009, nomina rinnovata di triennio in triennio, da ultimo con atto deliberativo di questo Consiglio n. 24 del 23 giugno 2022 per il triennio 14 luglio 2022 - 13 luglio 2025;

Dato atto che, alla scadenza suddetta, l'incarico in questione non è stato rinnovato e che, pertanto, in attesa della nuova nomina opera il regime di prorogatio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, sino alla data del 27 agosto 2025;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla nomina dell'Amministratore della Fondazione per il triennio 2025-2028 dando atto che la nomina decorre dall'01.09.2025, in relazione agli adempimenti amministrativi da porre in essere per la sostituzione del nominativo, e che per i giorni dal 28 al 31 agosto 2025 opererà l'Amministratore uscente per le sole attività di ordinaria amministrazione;

Atteso che, effettuate le opportune valutazioni in seno di Consiglio, si ritiene di individuare il sig. Enrico Angeletti quale Amministratore della Fondazione in relazione all'esperienza maturata anche all'interno della ASP Grimani Buttari per la quale ha svolto l'incarico di Vice Presidente della Grimani Buttari dal 5 novembre 2018 al 31 gennaio 2024 (cfr. delibera CdA n. 78 del 20 dicembre 2018) e poi l'incarico di Presidente dal 1 febbraio 2024 al 19 agosto 2024 (cfr. delibera CdA n. 5 dell'01 febbraio 2024);

Richiamato l'articolo 7 dello Statuto della Fondazione Solidarietà 2008 che disciplina il controllo esercitato dall'ente fondatore Grimani Buttari sulla Fondazione e ritenuto di dover formulare fin da ora le seguenti vincolanti indicazioni nei confronti dell'Amministratore della stessa:

- la gestione del personale è preventivamente concordata con la Presidente del Grimani Buttari, alla quale questo Consiglio attribuisce espressa delega. In tale ambito rientrano:

- la definizione dei fabbisogni di personale e l'eventuale riorganizzazione del personale presente al fine di attuare una gestione dello stesso improntata ai principi di efficienza ed economicità;
- le modalità di reperimento del personale, l'inquadramento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità;

dando atto che la formale stipula dei contratti di lavoro resta in capo all'Amministratore;

- l'affidamento degli appalti di forniture e servizi affidati dalla Fondazione sono preventivamente concordati con la Presidente del Grimani Buttari, alla quale questo Consiglio attribuisce espressa delega, al fine di razionalizzare gli acquisti e ottenere economie di scale con affidamenti effettuati anche in unione di acquisto con la Grimani Buttari e con le altre strutture per anziani cittadine con le quali saranno stipulati eventuali accordi di collaborazione;

Stabilito, in relazione alla facoltà di attribuire all'Amministratore una indennità per lo svolgimento delle funzioni richieste, di ripartire il compenso previsto per il Presidente della ASP Grimani Buttari, fissato in 18.000,00 euro annui lordi, definendo l'importo di € 10.000,00 lordi a favore del Presidente ASP Grimani Buttari ed € 8.000,00 annui lordi a favore dell'Amministratore della Fondazione, con lo specifico intento, pur nella necessità di nominare un soggetto esterno quale Amministratore della Fondazione, di non gravare la Grimani Buttari di ulteriori costi;

Atteso infine che è rinviata a successivo e specifico atto la nomina del Revisore dei conti in relazione alla scadenza dell'incarico attualmente vigente;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla legittimità dell'atto;

Il Consiglio, nei modi di legge

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il sig. Enrico Angeletti quale Amministratore della Fondazione "Solidarietà 2008" per il triennio 2025 /2028, a decorrere dall'01.09.2025, in relazione agli adempimenti amministrativi da porre in essere per la sostituzione del nominativo, dando atto che il regime di prorogatio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, termina il 27 agosto 2025 e che per i giorni dal 28 al 31 agosto 2025 opererà l'Amministratore uscente per le sole attività di ordinaria amministrazione.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Fondazione Solidarietà 2008 che disciplina il controllo esercitato dall'ente fondatore Grimani Buttari sulla Fondazione, sono formulate sin da ora le seguenti vincolanti indicazioni nei confronti dell'Amministratore della stessa:
 - la gestione del personale è preventivamente concordata con la Presidente del Grimani Buttari, alla quale questo Consiglio attribuisce espressa delega. In tale ambito rientrano:
 - la definizione dei fabbisogni di personale e l'eventuale riorganizzazione del personale presente al fine di attuare una gestione dello stesso improntata ai principi di efficienza ed economicità;
 - le modalità di reperimento del personale, l'inquadramento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità
 dando atto che la formale stipula dei contratti di lavoro resta in capo all'Amministratore;
 - l'affidamento degli appalti di forniture e servizi affidati dalla Fondazione sono preventivamente concordati con la Presidente del Grimani Buttari, alla quale questo Consiglio attribuisce espressa delega, al fine di razionalizzare gli acquisti e ottenere economie di scale con affidamenti effettuati anche in unione di acquisto con la Grimani Buttari e con le altre strutture per anziani cittadine con le quali saranno stipulati eventuali accordi di collaborazione.
3. Di stabilire, in relazione alla facoltà di attribuire all'Amministratore una indennità per lo svolgimento delle funzioni richieste, di ripartire il compenso previsto per il Presidente della ASP Grimani Buttari, fissato in 18.000,00 euro annui lordi, definendo l'importo di € 10.000,00 lordi a favore del Presidente

ASP Grimani Buttari ed € 8.000,00 annui lordi a favore dell'Amministratore della Fondazione, con lo specifico intento, pur nella necessità di nominare un soggetto esterno quale Amministratore della Fondazione, di non gravare la Grimani Buttari di ulteriori costi.

4. Di dare atto che è rinviata a successivo e specifico atto la nomina del Revisore dei conti in relazione alla scadenza dell'incarico attualmente vigente.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. Regionale n. 5/2008.

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008\2025\delibera nomina amministratore 2025 - 2028-rev.docx

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE

F.to Paola Carpera

I CONSIGLIERI

F.to Don Dino Cecconi

F.to Raffaella Giovatore

IL DIRETTORE

F.to Cristiano Casavecchia