

FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12 DEL 29 MARZO 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA STATUTARIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Marzo, nella sala delle adunanze della Fondazione Ceci, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è radunato con la presenza dei signori

nr.	cognome e nome	Carica	presenti	assenti
1	VOLPINI MIRIA	Presidente	si	
2	RINALDI RICCARDO	Vice Presidente	si	
3	STRONATI DAVID	Consigliere	si	
4	D'ALBERTO MASSIMILIANO	Consigliere	si	
5	PIERONI Don ALDO	Rapp. fam. Ceci	si	

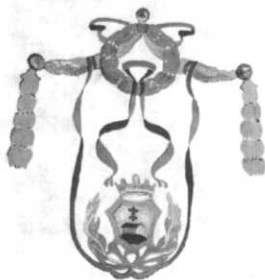
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente designa segretario verbalizzante della seduta il Vicepresidente dott. Riccardo Rinaldi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 12/03/2014 con la quale si proponeva di modificare lo Statuto vigente della Fondazione Ceci;

CONSIDERATO CHE con nota del 20/03/2014 di prot. nr. 20140540 la suddetta delibera veniva



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



trasmessa al Comune di Camerano con allegato lo statuto aggiornato con le modifiche per essere sottoposto all'esame del Consiglio Comunale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2014 avente per oggetto: "Proposta di modifica Statuto della Fondazione Ceci";

PRESO ATTO CHE nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 24/03/2014 sono stati presentati ed approvati con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari i seguenti emendamenti:

Emendamento n. 1

ART. 20 "L'Amministratore Delegato"

Eliminare il comma 6 "L'Amministratore delegato è titolare del potere direttivo nei confronti del personale della Fondazione secondo le prerogative del datore di lavoro di diritto privato"

Eliminare i commi 3 e 4 "All'Amministratore delegato spetta l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Egli attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura la gestione della Fondazione in conformità agli indirizzi elaborati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il quale determina i casi in cui l'Amministratore Delegato non assume la rappresentanza legale della Fondazione nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

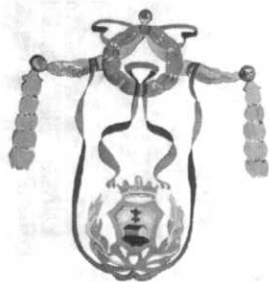
L'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma che precede, è di regola titolare di ogni potere di assunzione di impegni verso terzi da parte della Fondazione medesima nell'ambito della ordinaria amministrazione nonché di ogni altro caso deciso dal Consiglio di Amministrazione".

Sostituendoli con la seguente dicitura " **All'Amministratore delegato spetta l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Egli attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura la gestione della Fondazione in conformità agli indirizzi elaborati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il quale determina i casi in cui l'Amministratore assume la rappresentanza legale della Fondazione con ogni conseguente potere di assunzione di impegni verso terzi da parte della Fondazione medesima**".

Emendamento n. 2

ART. 19 "Funzionamento del Consiglio di Amministrazione"

Sostituire l'ultimo comma "Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di approvazione del verbale nonché perfezionamento formale del processo verbale di seduta" con il seguente: "**Le**



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



modalità di formazione, nonché perfezionamento e custodia del processo verbale delle sedute, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione"

Emendamento n. 3

ART. 26 - Modificazione dello Statuto

Aggiungere al primo comma dopo le parole "esprimere un parere" la parola "**vincolante**"

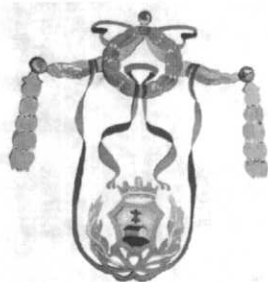
RITENUTO di integrare lo statuto recependo le modifiche deliberate dal Consiglio Comunale;

VISTO il testo definitivo dello Statuto aggiornato con gli emendamenti approvati in Consiglio Comunale;

DOPO ampia ed aperta discussione, con votazione unanime palesemente espressa mediante alzata di mano dai 5 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.
- 2) Di approvare definitivamente le modifiche statutarie proposte da questa Fondazione ed integrate dai seguenti emendamenti approvati dal Consiglio Comunale di Camerano
 - Emendamento n. 1 art. 20;
 - Emendamento n. 2 art. 19;
 - Emendamento n. 3 art. 26.
- 3) Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il testo definitivo dello Statuto aggiornato con gli emendamenti suddetti.
- 4) Di trasmettere copia del testo definitivo dello Statuto al Comune di Camerano e di sottoporlo alla Regione Marche - Servizio Attività Normativa per l'approvazione definitiva.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza.
- 6) Di dare pubblicità alla presente Deliberazione tramite pubblicazione sul proprio sito internet.



FONDAZIONE "CECI"

Via G.P. Marinelli n. 3
60021 Camerano (AN)
Telefono: 071 730349
Fax: 071 7303440



Letto, il presente verbale viene confermato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

Volpini Miria

I CONSIGLIERI

Rinaldi Riccardo

Stronati David

D'Alberto Massimiliano

Pironi Don Aldo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Riccardo Rinaldi

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" (www.casariposoceci.it)

dal 08-04-2013

e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

8 APR 2014

FONDAZIONE "CECI"
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Miria Volpini

