

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 06 GIUGNO 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE N° 03 DELLA SEDUTA DEL C.D.A. DEL 30 MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 6 del mese di Giugno, 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	PIERGIACOMI MASSIMO	Presidente	si	
2	SARACINI LUCA	Vice Presidente	si	
3	MASSETTI MARIA STELLA	Consigliere	si	
4	CARLONI VALENTINA	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.

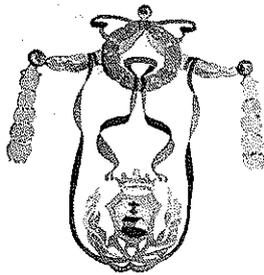
Il Presidente designa il Segretario, la Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO E VISTO il verbale della seduta di martedì 6 Giugno 2017;

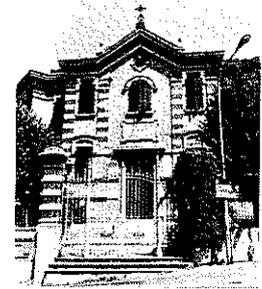
PRECISATO CHE gli oggetti all'ordine del giorno erano i seguenti:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione bilancio di esercizio anno 2016;
3. Analisi e valutazione degli obiettivi per l'anno 2016 della Dott.ssa Nicoletta Focone al fine della corresponsione economica dell'indennità di risultato;



FONDAZIONE "CECI"

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



4. Definizione obiettivi per l'anno 2017 della Dott.ssa Nicoletta Focone;
5. Ratifica affidamento alla Ditta Trifoglio per manutenzione aree verdi anno 2017;
6. Esame della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
7. Approvazione verbale di conciliazione al fine della risoluzione transattiva delle controversie Focone/Fondazione "Ceci";
8. Proposta accordo sindacale per ripartizione fondo produttività anno 2016;
9. Proposta accordo sindacale per definizione fondo produttività anno 2017;
10. Varie ed eventuali.

PRESO ATTO CHE il punto n. 1 è stato oggetto della Deliberazione n. 08 del 30/05/2017, il punto n. 2 è stato oggetto di Deliberazione n. 09 del 30/05/2017, il punto n. 3 è stato oggetto di Deliberazione n. 10 del 30/05/2017, il punto n. 4 è stato rinviato, il punto n. 5 è stato oggetto di Deliberazione n. 11 del 30/05/2017, riguardo al punto n. 6 è scaturita la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione e gli altri punti sono stati rinviati alla futura seduta di C.d.A.;

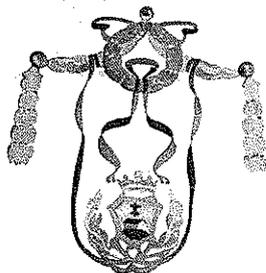
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del verbale n. 03/2017 della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" del 30 Maggio 2017;

RILETTO PERTANTO IL MEDESIMO VERBALE ED APPROVATO INTERAMENTE IL CONTENUTO DELLO STESSO;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di approvare il verbale n. 03/2017 della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" di martedì 30 Maggio 2017, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione anche se non materialmente allegato;
- 3) Di incaricare il Segretario Dr.ssa Nicoletta Focone al fine di provvedere alla pubblicità della presente Deliberazione tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione "Ceci".



FONDAZIONE "CECI"

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



IL PRESIDENTE

Massimo Piergiacomi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Nicoletta Focone

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Fondazione "Ceci" (www.casariposoceci.it) dal 14/06/2017 e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano,

14/06/2017

