



FONDAZIONE "CECI"

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



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 15 DEL 07 MAGGIO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE N° 02/2019 DELLA SEDUTA DEL C.D.A. DEL 6 MARZO 2019

~~~~~  
L'anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese di Maggio, 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 la Dott.ssa Nicoletta Focone, che partecipa alla seduta, quale segretario verbalizzante.

~~~~~  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO E VISTO il verbale n.02 della seduta di mercoledì 6 marzo 2019;

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

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione verbale seduta pubblica relativa all'apertura buste per affidamento incarico di progettazione esecutiva lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio di proprietà della Fondazione Ceci edificato nel 1977 mediante isolamento alla base" relativamente alle opere architettoniche ed impiantistiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delega al Presidente per la stipula del contratto;

DELIBERAZIONE N. 15 DEL C. D. A. DEL 07/05/2019 Pagina 1 di 3

FONDAZIONE "CECI" – RESIDENZA PROTETTA – CASA DI RIPOSO - OPERA PIA "CECI"
Codice Fiscale: 80008890420 P. IVA: 01207580422

Sito internet: <http://www.casariposoceci.it> –

posta elettronica: info@casariposoceci.it Pec : info@pec.casariposoceci.it



FONDAZIONE "CECI"

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



3. Indennità di posizione anno 2019 della dipendente Nicoletta Focone ed assegnazione degli obiettivi;
4. Analisi ed approvazione del Bilancio preventivo per anno 2019;
5. Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed approvazione programma biennale forniture e servizi anni 2019- 2020;
6. Stipula mutuo per i lavori di adeguamento sismico, indicazioni per avvio procedure per l'individuazione dell'istituto di credito;
7. Predisposizione progetto per nuova gara per la gestione dei servizi socio assistenziali alberghieri, indicazioni per individuazione commissione tecnica e della Stazione Appaltante.
8. varie ed eventuali

PRESO ATTO CHE i punti n.1, 2, 3, 4, 5 sono stati oggetto rispettivamente delle deliberazioni n. 06, 07, 08, 09, 10 del 06/03/2019, che i punti 6 e 7 non hanno prodotto al momento deliberazioni, e che nell'ambito del punto 8 sono scaturite la Deliberazioni n. 11, 12, 13 e 14 del 06/03/2019;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del verbale n. 02/2019 della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" del 06/03/2019;

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. 02/2019 della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ceci" del 06/03/2019, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, anche se non materialmente allegato;
- 3) Di incaricare la Dr.ssa Nicoletta Focone al fine di provvedere alla pubblicità della presente Deliberazione tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione "Ceci".

DELIBERAZIONE N.15 DEL C.D.A. DEL 07/05/2019 Pagina 2 di 3

FONDAZIONE "CECI" – RESIDENZA PROTETTA – CASA DI RIPOSO - OPERA PIA "CECI"
Codice Fiscale: 80008890420 P. IVA: 01207580422

Sito internet: <http://www.casariposoceci.it> –

posta elettronica: info@casariposoceci.it Pec : info@pec.casariposoceci.it



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 23-05-2019

e per rimanervi in pubblicazione 15 giorni consecutivi.

Camerano, 23/05/2019