



CENTRO PER LA
FAMIGLIA
ISTITUTO
"LA CASA DI
VARESE" ONLUS

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE

MO 02 AB



OGGETTO: VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Oggi 20.03.2023 alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Preghiera.
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente e approvazione eventuali domande di ammissione a promotore della Fondazione.
3. Aggiornamento sull'Assemblea costituente del forum delle associazioni familiari della provincia di Varese.
4. Aggiornamento del progetto di ristrutturazione dei locali siti in via Salvo D'Acquisto n.3 destinati all'erogazioni di prestazioni psicosociali in regime privatistico calmierato.
5. Aggiornamenti sviluppi del progetto "Centro Famiglia La Casa di Varese" e aspetti organizzativi della festa calendarizzata per il 17/09.
6. Impatto dell'aumento delle spese condominiali sulla previsione del bilancio consuntivo 2022 e studio di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.
7. Varie ed eventuali.

Presenti: Don Giampietro Corbetta-presidente, Carlo Negri-consigliere, Luigi Alberti – consigliere, Alessandro Guerrina – consigliere, Elena Soldani – consigliere, Marco Meurat-consigliere, Alessandro Tavazzani - consigliere, in teleconferenza, Giuseppe Tarantino – direttore, Don Marco Paleari - consulente etico, Fabio Bonicalzi –revisore dei conti.

1. Alle ore 18,00 constatato il numero legale dei presenti, si procede al primo punto dell'o.d.g., con preghiera comunitaria.
2. Omissis...
3. Omissis...
4. Omissis...
5. Omissis...
6. Omissis...
7. Sempre con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Consiglio discute in merito alla conferma della nomina della carica di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in capo al Presidente. Prende la parola il Direttore che riferisce come tale scelta risulti essere la più in linea con le scelte organizzative fatte dalla Fondazione che peraltro è anche dotata di un Organismo di Vigilanza ex dlgs. 231/01.

Il Consiglio, dopo ampia discussione,

delibera

Di confermare a decorre dalla data della presente delibera la nomina quale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in capo al Presidente don Gianpietro Corbetta e di convalidare il suddetto incarico fino alla scadenza del mandato prevista per il 2026.

Il nominato OIV, accetta l'incarico e dichiara l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal dlgs. 08.04.2013, n. 39;

Omissis....

Null'altro da discutere la seduta termina alle ore 20.00

Il Segretario verbalizzante
consigliere Elena Soldani

Il Presidente
Don Giampietro Corbetta