

188



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 FEBBRAIO 2019

Il giorno ventuno febbraio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 12.00, presso la sede ANCI, a Roma, in via dei Prefetti n. 46, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (di seguito IFEL).

Sono presenti i Signori Consiglieri:

- Guido Castelli - Presidente
- Vito Leccese

Per il Collegio Sindacale sono presenti Francesco Maria Scornajenchi, componente effettivo, ed Eugenio Madeo, presidente del Collegio Sindacale.

Sono assenti giustificati per improrogabili impegni, Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI, consigliere, e Simona Vittoriana Cassarà, componente effettivo del Collegio Sindacale.

È altresì presente il Direttore della Fondazione, Pierciro Galeone. In ragione degli argomenti all'ordine del giorno, è presente il Direttore Amministrativo, Susanna Fortuna e il Responsabile del Dipartimento Compliance, Programmazione e Sistemi Informativi, Lara Panfilì.

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono assegnate a Susanna Fortuna.

Assume la presidenza il Presidente Castelli il quale dà il benvenuto ai nuovi membri degli Organi e, dopo aver constatato che la seduta è stata correttamente convocata mediante lettera del 14 febbraio u.s. Prot. GC/gm n. 6 -19, ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto, e che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, accertatane quindi la validità dichiara aperta la seduta per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) proposta bilancio di previsione 2019 (art. 15.3a dello Statuto);
- 2) proposta piano attività 2019 (art.15.3b dello Statuto);
- 3) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Aggiornamento 2019-2021;
- 4) Varie ed eventuali.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (*varie ed eventuali*) il Presidente propone di assegnare al Consigliere Leccese deleghe in materia di rapporti con il sistema universitario, organizzazione interna e relazioni sindacali.

Il Consiglio

delibera

l'attribuzione al Consigliere Vito Leccese delle deleghe ai rapporti con il sistema universitario, alla supervisione sulla definizione della macrostruttura e delle procedure organizzative e alle relazioni sindacali e l'attribuzione al Consigliere Vito Leccese della qualifica di Consigliere Delegato.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, non essendoci altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

Roma, 21 febbraio 2019

Il Presidente

(Dott. Guido Castelli)



Il Segretario Verbalizzante

(Susanna Fortuna)

