

FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA
Ente di solidarietà sociale
(già Casa di Riposo di San Damiano d'Asti)
P.zza IV Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D'ASTI

DELIBERAZIONE N° 3/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO *Nomina Segretario-Direttore ex art.19 nuovo statuto*

L'anno **duemilaventicinque**, addì **venti del mese di Gennaio**, alle **ore diciotto**, nella sala delle adunanze dell'Ente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri:

PRESIDENTE	PRESENTE	ASSENTE
<i>GAI Eliana</i>	<i>X</i>	

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
<i>DON CHERIO Antonio</i>		<i>X</i>
<i>GIOVINE Corrado</i>	<i>X</i>	
<i>MIGLIASSO Teresa</i>	<i>X</i>	
<i>REMONDINO Giovanni</i>	<i>X</i>	

Per la trattazione della pratica in oggetto, assume la funzione di Segretario la Vicepresidente Prof.ssa Teresa Migliasso, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro Tempore della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d'Asti, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Determinazione Regionale del 31/01/2019 con la quale la Regione Piemonte riconosceva l' idoneità della Fondazione Elvio Pescarmona all' iscrizione nel registro Regionale delle persone giuridiche private di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02/04/2001;

Vista altresì la nota della Regione Piemonte in data 05/03/2019, protocollo n. 2651, con la quale la stessa ha certificato l' iscrizione della Fondazione nel Registro Centralizzato delle persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1365;

Dato atto che lo Statuto della Fondazione, approvato dalla Regione con la Determinazione n. 90 del 31/01/2019 prevede, all' art. 19, la nomina del Segretario Direttore della Fondazione con funzioni di responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali, formulando pareri, esprimendo valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo sui provvedimenti deliberandi;

Dato atto che il Segretario Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Presidente, al di fuori dei propri componenti, per un periodo di cinque anni e decade comunque alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ne ha disposto la nomina;

Contattata in tal senso la Dottoressa Brosio Loretta, Funzionaria del Comune di Asti, che si è dichiarata disponibile ad accettare la funzione di Segretario Direttore per un onorario complessivo di € 7.000,00 lordi oltre al versamento della contribuzione di legge;

Dato atto che non sussistono, ai sensi dello Statuto, cause ostative alla nomina o cause di incompatibilità';

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico, espresso al riguardo dal Segretario ai sensi dello Statuto dell'Ente;

Con votazione unanime da rendersi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di nominare, ai sensi dell' art. 19 dello Statuto della Fondazione, su proposta della Presidente e per le ragioni in premessa citate, la Dottoressa Loretta Brosio quale Segretario Direttore, con funzioni di responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione Elvio Pescarmona, per un onorario annuo complessivo di € 7.000,00 oltre al versamento della contribuzione di legge;
2. Di approvare al riguardo il disciplinare, qui accluso come parte integrante della presente, che assume anche valenza di norma regolamentare per la disciplina delle funzioni del Segretario Direttore ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto della Fondazione.
3. Di dare altresì atto che tale nomina avrà durata fino al 31/12/2029 e cesserà comunque alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominata.

4. Di impegnare al riguardo una spesa complessiva pari ad € 8.198,00 comprensivi delle contribuzioni di legge che potranno trovare copertura con imputazione ai Costi della Produzione, Consulenze tecniche – 190 - Piano dei conti per l'esercizio 2025.
 5. Di mandare al segretario dell'Ente perché curi tutti gli adempimenti ed adotti tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole relativamente alla presente proposta di deliberazione.

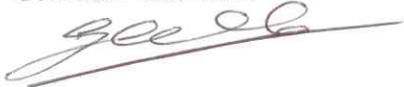
IL SEGRETARIO

La Vicepresidente Prof.ssa Teresa Migliasso

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

Corrado GIOVINE



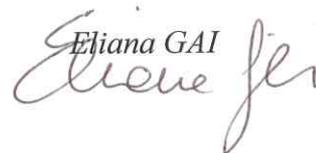
Teresa MIGLIASSO



Giovanni REMONDINO



LA PRESIDENTE

Eliana GAI


LA SEGRETARIA



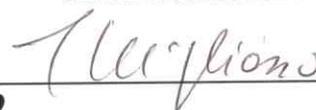
Prof.ssa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente il giorno _____ e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li, 20.01.25

IL SEGRETARIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 20.01.25

IL SEGRETARIO

