

ENTE MORALE
ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO

**INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO
DELL'ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN**

L'anno **2018**, nel giorno **11** del mese di **Dicembre**, alle ore **19:00**, nella Sala Riunioni della sede istituzionale e previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione.

	<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE GIUSTIFICATO</u>
ZERBINATI Prof.ssa Marta (Presidente)	X	
CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)	X	
MARTELLO Claudio (Consigliere)	X	
RIMBANO Don Alberto (Consigliere)	X	
TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)		X

Con l'intervento ed opera del Segretario MELATO Daniela, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in materia, il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere.

La Presidente, Prof.ssa ZERBINATI Marta, apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*Premesso*

Che l'art. 7 prevede che il funzionamento dell'Ente Morale sia assicurato da un Segretario dell'Istituzione e che l'art. 13 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, nomini il Segretario e determini la misura del compenso;

Considerato

Che l'incarico in parola affidato con Delibera 5/2018 alla Sig.ra MELATO Daniela scade il giorno 31.12.2018;

L'art. 13 dello Statuto istituzionale, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, nomini il segretario economo dell'Istituzione e ne determini la misura del compenso;

Dato atto

Che si rende necessario procedere alla nomina di cui all'oggetto, per consentire il regolare proseguimento e la continuità delle funzioni amministrative dell'Istituzione;

Visti

Il curriculum vitae della Sig.ra MELATO Daniela, viste le precedenti funzioni lavorative, la quale dimostra di avere le competenze necessarie all'espletamento delle funzioni di segreteria dell'Istituzione;

Sentito in proposito la Sig.ra MELATO Daniela, la quale ha dato la propria disponibilità a rinnovare l'incarico per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

La Delibera 09/2018 con la quale il Segretario è abilitato all'emissioni di atti endoprocedimentali;

Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge

	<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>	<i>Assente</i>
ZERBINATI Prof.ssa Marta	X			
CENTIN Mo. Francesco	X			
MARTELLO Claudio	X			
RIMBANO Don Alberto	X			
TONELLO Rag. Simonetta				X

DELIBERA

1. Di incaricare nello svolgimento delle funzioni di segretario economo dell'Istituzione Dott. B. Boldrin, con effetto dal 01.01.2019 al 31.12.2019, la Sig.ra MELATO Daniela, avente i requisiti citati in premessa e che accetta, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
2. Di stabilire che le mansioni oggetto dell'incarico sono quelle previste dall'art. 13 dello Statuto dell'Istituzione Dott. B. Boldrin;
3. Di determinare il compenso del segretario, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto istituzionale;
4. Di approvare ed imputare la spesa di complessivi € 4.375,00 lordi/anno, da corrispondere alla Sig.ra MELATO Daniela, nel redigendo bilancio dell'esercizio 2019;
5. Di stabilire che le determinazioni e gli atti di competenza del Segretario sono stabiliti dalla Delibera 09/2018 del 05.03.2018 "DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILIATI ALL'EMISSIONE DELLE DETERMINAZIONI. SPECIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI";
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale (www.istituzioneboldrin.it).
7. Di dichiarare la immediata esecutività del presente provvedimento di nomina.

LA PRESIDENTE
ZERBINATI Prof.ssa Marta

f.to Zerbinati

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CENTIN Mo. Francesco

f.to Centin

MARTELLO Sig. Claudio

f.to Martello

RIMBANO Don Alberto

f.to Rimbano

TONELLO Rag. Simonetta

ASSENTE

IL SEGRETARIO
MELATO Daniela

f.to Melato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all'Albo di questo Istituto, nei modi prescritti dall'art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 12/12/2018, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lendinara, il 11/12/2018.

LA PRESIDENTE
ZERBINATI Prof.ssa Marta

IL SEGRETARIO
MELATO Daniela

f.to Zerbinati

f.to Melato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva in data **11/12/2018**, essendone stata dichiarata l'immediata esecutività.

è divenuta esecutiva in data _____, essendo trascorsi giorni 10 dalla data di inizio pubblicazione.

Lendinara, il 11/12/2018.

II SEGRETARIO
MELATO Daniela

f.to Melato