CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 11/2015 del 15 luglio 2015

Il giorno mercoledì 15 luglio 2015, alle ore 16,30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia, 33, a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.
Assistono: il direttore di Sercop, Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo
Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri	**Presidente**
Mirella Costanza	**Consigliere**
Michele Perla	**Consigliere**
Simona Regondi	**Consigliere**
Celesta Spotti	**Consigliere**

Componenti presenti: 5
Componenti assenti: /

DELIBERAZIONE N. 71	**Esame e approvazione regolamento del fondo "welfare di comunità-oltreiperimetri-fondo erogativo" per il cofinanziamento del progetto "#Oltreiperimetri: generare capitale sociale nel Rhodense" a valere sul bando "Welfare in azione - anno 2014"**

Il Direttore relaziona al CdA ricordando che nel 2014 Sercop ha presentato, nell'ambito del bando "Welfare in azione - anno 2014", il progetto "#Oltreiperimetri: generare capitale sociale nel Rhodense". Al termine dell'iter valutativo, iniziato già nel maggio 2014 con la call for ideas, tale progetto è stato selezionato da Fondazione Cariplo, ottenendo un finanziamento di €1.800.000,00.
L'azione N. 4 del suddetto progetto, "comunicazione e fundraising", prevede la realizzazione di campagne di raccolta fondi di vario genere, compresa la sensibilizzazione di cittadini attraverso la realizzazione di eventi di richiamo, aventi la funzione di attrarre donazioni ed al contempo socializzare e radicare i contenuti del progetto nel territorio. La realizzazione di quanto illustrato dipende dalla messa a disposizione, da parte di Fondazione Comunitaria Nord Milano, di un apposito Fondo per la ricezione delle donazioni in favore del Progetto. Ciò in quanto né Sercop né gli altri partner posseggono uno status giuridico che consenta di ricevere donazioni.
Occorre dunque predisporre un regolamento che disciplini finalità, composizione, durata e amministrazione del fondo, dettando di fatto le norme di funzionamento ed attuazione della suddetta azione.
Viene esaminata la bozza di regolamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Fatte proprie le motivazioni di cui in premessa;
- Sentita la relazione del Direttore ed esaminata l'allegata bozza di regolamento;
- Visto il progetto #Oltreiperimetri: generare capitale sociale nel Rhodense, che si intende qui integralmente riportato quale parte sostanziale della presente deliberazione;
- Considerato che si rende necessario, per i motivi sopra illustrati, che Fondazione Comunitaria Nord Milano, provveda alla costituzione e gestione di un Fondo per la ricezione delle donazioni in favore del Progetto;
- Considerato quindi indispensabile procedere alla definizione di un regolamento che normi il funzionamento del suddetto Fondo;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata bozza di regolamento;

ALLEGATI

1. Bozza di regolamento