

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N.5/2018 del 26 febbraio 2018
--

Il giorno lunedì 26 febbraio 2018, alle ore 16:00, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 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.

Assiste in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo, dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Simona Regondi
Stefano Amann
Matteo Smith

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: /

DELIBERAZIONE N. 9	Presenza d'atto della nomina di due membri in seno al Comitato di erogazione del fondo "In Fondo" costituito presso Fondazione Comunitaria Nord Milano
---------------------------	---

Il Direttore richiama la Deliberazione del CdA N. 104 del 18/12/2017 di presa d'atto delle modifiche al regolamento del Fondo Comuni del Rhodense costituito presso Fondazione Comunitaria Nord Milano, approvate con la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 21/12/2017. Richiama in particolare l'art. 4 del Regolamento del Fondo "In Fondo" che prevede la nomina di due componenti individuati da Sercop all'interno del Comitato di erogazione, organismo che ha lo scopo di assumere le decisioni rispetto alle modalità di erogazione delle donazioni raccolte per fundraising di comunità.

Il Direttore informa che l'Assemblea Consortile di Sercop, con Deliberazione n. 5 del 08/02/2018, ha provveduto alle suddette nomine individuando una figura interna all'Azienda, quale Ente gestore delle attività di fundraising di comunità connesse al progetto Party Senza Barriere, e da una figura proveniente dai Comuni Soci. Sono pertanto stati nominati il Presidente di Sercop, Primo Mauri, e l'Assessore ai servizi sociali di Arese, Barbara Scifo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Richiamate e fatte proprie le deduzioni di cui in premessa;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio n. 104 del 18/12/2017 di presa d'atto delle modifiche al regolamento del Fondo Comuni del Rhodense costituito presso Fondazione Comunitaria Nord Milano;
- Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 21/12/2017 di modifica al regolamento del Fondo Comuni del Rhodense costituito presso Fondazione Comunitaria Nord Milano;
- Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 08/02/2018 di nomina di due membri in seno al Comitato di erogazione previsto dall'art. 4 del regolamento del fondo costituito presso Fondazione Comunitaria Nord Milano;
- 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 e di far proprie le motivazioni di cui in premessa;

- 2) Di approvare le nomine in qualità di componenti del Comitato di erogazione previsto dall'art. 4 del Regolamento del Fondo "In Fondo" di:
 - Primo Mauri
 - Barbara Scifo
- 3) di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore adempimento derivante dalla presente Deliberazione.

ALLEGATI

1. Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 08/02/2018