



**E35 - FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8 LUGLIO 2016**

**VERBALE N.8**

Il giorno 8 luglio 2016 alle ore 8:45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito anche Fondazione E35) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**
- 2. Aggiornamento sullo stato economico della Fondazione.**
- 3. Proposta di iniziativa con Banca Prossima.**
- 4. Convocazione prossima assemblea dei soci.**
- 5. Aggiornamenti dalla struttura.**
- 6. Richiesta di delibera della quota associativa al Comune di Reggio Emilia.**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente Paolo Bonaretti, i Consiglieri Matteo Iori, Maria Licia Ferrarini, Umberto Lonardoni e il Revisore dei Conti Luca Caffarri; assente giustificato Luca Cattani.

Inoltre, sono presenti la consulente Francesca Fiori, Riccardo Faietti e Serena Foracchia.

Verbalizza la seduta Francesca Fiori.

**1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**

Il verbale della seduta precedente viene approvato, con astensione del Consigliere Umberto Lonardoni in quanto assente al precedente CdA in oggetto.

**2. Aggiornamento sullo stato economico della Fondazione.**

Il CdA viene aggiornato sull'andamento economico e delle attività del primo semestre.

Ad oggi si registrano entrate previste da progetti approvati in una percentuale significativa, rispetto al totale delle entrate, di circa 600.000 euro a fronte di costi annuali previsti per circa 500.000 euro.

La struttura ha presentato nel primo semestre 15 nuovi progetti, mentre tra i principali progetti in gestione si menzionano "Compete In" (internazionalizzazione) in supporto al Comune di Reggio Emilia (capofila), "Resolve" (mobilità) in supporto al Comune Reggio Emilia (partner) e "Growing together" (internazionalizzazione) che la Fondazione E35 in qualità di partner proponente.

#### **Proposta di iniziativa con Banca Prossima.**

Si propone l'organizzazione di un convegno promosso dalla Fondazione E35 nel mese di ottobre prossimo, rivolto ai soggetti dell'economia sociale e con l'obiettivo di dare visibilità ai progetti sviluppati nel settore dalla Fondazione E35, al Bando Welcome promosso dalla Fondazione Manodori e all'introduzione di Banca Prossima nel contesto locale.

Matteo Iori propone un incontro preliminare con il Presidente ed i principali esponenti del Forum del Terzo Settore per coinvolgerli nell'iniziativa.

La proposta è approvata e si dà mandato di proseguire nella operatività.

#### **4. Convocazione prossima assemblea dei soci.**

Si propone di convocare un'assemblea dei soci nella seconda metà del mese di settembre con il fine di aggiornare sull'andamento della Fondazione E35, i principali progetti in corso e le strategie future.

A questo proposito si decide anche di dare avvio ad un primo confronto sul tema dell'attrattività con il Presidente Bonaretti ed i principali interlocutori locali.

#### **5. Aggiornamenti dalla struttura.**

Francesca Fiori riporta l'esito della selezione del bando per l'assunzione a tempo determinato di un progettista chiusosi nel mese di aprile: a seguito della indisponibilità della Dott.ssa Alice Toni, prima in graduatoria, la medesima è stata scalata fino alla consultazione della Dott.ssa Erica Orrù, compresa nel gruppo dei sei candidati selezionati dal bando, che ha confermato ed accettato i termini proposti e che verrà inserita a partire dall'11 luglio 2016 con un contratto a tempo determinato della durata di un anno, per 32 ore alla settimana.

Vengono infine proposti ed approvati i seguenti incarichi:

- Sabrina Rosati: Responsabile del piano anticorruzione;
- Andrea Poluzzi: Responsabile dei Procedimenti come da Regolamento.

#### **6. Varie ed eventuali.**

Si richiede al Comune di Reggio Emilia la delibera della quota societaria per il 2016, quantificata in 213.000 (duecentotredicimila/00) euro.

Alle ore 10,30 la seduta è sciolta.

Reggio Emilia, 8 luglio 2016.

Il Verbalizzante  
Francesca FIORI

Il Presidente  
Paolo BONARETTI