

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 3/24**

Il giorno 17 giugno 2024 alle ore 18.00, tramite piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale ("Fondazione").

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'Art. 15 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale precedente riunione
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 comprensivo della relazione del Sindaco Revisore
3. Varie ed eventuali

In collegamento da remoto, tramite piattaforma Google Meet, risultano connessi all'ora indicata nella convocazione:

- Dott.ssa Ciarrocchi Alessia in qualità di Presidente come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 23/11/2023 Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2023/0279700;
- Dott. Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere nominato dal Comune di Reggio Emilia con lettera del 16/12/2021 Prot.n. C_H223/C_H223_01PG/2021/0275822;
- Dott. Tumbiolo Francesco in qualità di consigliere nominato dall'allora C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, ora C.C.I.A.A. dell'Emilia, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 156 del 30/12/2021.
- Dott.ssa Colombini Anna in qualità di consigliere nominato da Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori tramite lettera del 15/12/2023 Prot. n. 1951/B.

Risulta connesso anche il Revisore incaricato Dott.ssa Chiara Prezioso.

Assente giustificato il Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021.

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Alessia Ciarrocchi che, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dott. Tommaso Cagnolati.

Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione è validamente e regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'Ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto:

1) Approvazione verbale precedente riunione

Il verbale della seduta precedente viene approvato, con l'astensione del consigliere TUMBIOLO in quanto assente alla precedente seduta.

2) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 comprensivo della relazione del Sindaco Revisore

Al punto 2 dell'ordine del giorno prende la parola la Presidente per illustrare il bilancio al 31.12.2023 già sottoposto al Revisore dei conti Dott.ssa Chiara Prezioso. I consiglieri presenti, dopo aver ricevuto dalla Presidente e dal Revisore soddisfacenti delucidazioni in merito al bilancio, e preso atto della relazione del Sindaco Revisore, il quale ne ha data lettura, deliberano di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2023.

3) Aggiornamento riguardo alla selezione della figura del Direttore Tecnico e proposta di affidamento del ruolo

Al punto 3 dell'ordine del giorno, la Presidente Alessia Ciarrocchi, anche nella qualità di Presidente della Commissione che ha curato le operazioni di selezione interna della figura del Direttore, riferisce circa gli esiti della selezione della figura di Direttore Tecnico di Fondazione E35, apertasi ad aprile 2024.

Entro la data di scadenza dell'avviso pubblico destinato al personale interno della Fondazione, è stata presentata una sola candidatura, rispondente al nominativo della Dott.ssa Sabrina Rosati.

La candidata è risultata in regola con tutti i requisiti stabiliti dal CDA nella seduta del 29 febbraio 2024 e pubblicati nell'avviso di selezione, come menzionato nei verbali di selezione pubblicati sul sito ufficiale della Fondazione.

La Presidente propone quindi di affidare il ruolo di Direttore Tecnico della Fondazione E35 alla Dott.ssa Sabrina Rosati.

Il CDA, preso atto di quanto sopra, ad eccezione del Consigliere Tumbiolo in quanto astenuto poiché non è riuscito a seguire con continuità l'intera procedura di selezione fin dalle sue origini, delibera di affidare alla Dott.ssa Sabrina Rosati il ruolo di Direttore Tecnico della Fondazione E35 per un periodo di 3 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, e dà mandato alla Presidente, previa verifica dell'accettazione da parte della risorsa selezionata all'esito di procedura, di formalizzare la lettera di incarico come Direttore Tecnico con gli elementi già deliberati al precedente CDA del 29 febbraio 2024 riguardo a durata e indennità prevista per la funzione, raccomandando di vincolare il Direttore Tecnico, nell'esercizio delle sue funzioni, a mantenere una comunicazione ed una interazione costante con il Presidente ed il CDA.

Il consigliere Tumbiolo chiede veloci ragioni sulla scelta e sulla legittimità effettuata nel passato di fare una selezione interna e non una selezione aperta al pubblico, considerata la natura della Fondazione. La Presidente risponde che era molto più opportuno ed utile alla Fondazione che il futuro Direttore non fosse completamente all'oscuro della realtà della Fondazione e di come si è evoluta negli anni; inoltre comunica che su tale procedura era stato richiesto il parere da parte di un legale ed anche era stata fatta un'analisi da parte dei competenti uffici comunali, che ne avevano confermato la regolarità.

Il CDA revoca inoltre, sempre con l'astensione del consigliere Tumbiolo per le stesse motivazioni sopra ricordate legate alla sua non completa conoscenza della vicenda, pur dichiarando di essere d'accordo in linea di massima nel conferire compiti e funzioni suoi propri al neo Direttore, sottraendoli alla Presidenza che se ne occupava solamente per l'assenza di tale figura amministrativa, ogni Procura precedentemente conferita e in particolare quella conferita alla Presidente Alessia Ciarrocchi nel CDA del 16 Luglio 2020 e dispone che alla Dott.ssa Sabrina Rosati, nella qualità di Direttore della Fondazione E35, vengano conferiti i seguenti poteri da svolgere nell'ambito delle attività di indirizzo esercitate dal CDA, dando mandato alla Presidente della Fondazione E35 di formalizzare la relativa Procura notarile, anche ai fini dell'iscrizione dei poteri in CCIAA:

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative:

A. Firma della Fondazione:

a. firmare la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Fondazione e che riguardi l'ordinaria amministrazione e gli affari compresi nei limiti dei poteri di seguito specificati;

B. Rapporti con la pubblica amministrazione e altri enti pubblici:

a. rappresentare la Fondazione nei confronti della pubblica amministrazione, camere di commercio, registro esercenti commercio, enti parastatali e previdenziali, enti che gestiscono servizi pubblici;

b. firmare presentazioni di proposte progettuali per finanziamenti regionali, nazionali, europei ed internazionali;

c. costituire e ritirare depositi cauzionali presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, gli uffici doganali, i comuni, le province, le regioni e ogni altro ufficio o ente pubblico

C. Contratti:

a. stipulare contratti passivi, con facoltà di firmare i suddetti contratti, la corrispondenza relativa e ogni altro documento ad essi connesso (ivi compresi documenti di procedura), per importi di valore sino a € 40.000,00 (quarantamila00), al netto di imposte e spese vive e nel rispetto delle procedure interne relative agli acquisti e delle norme di legge applicabili;

b. presentare offerte, negoziare e stipulare contratti attivi e passivi fino all'importo massimo di € 80.000, al netto di imposte e spese vive.

D. Contenzioso:

a. trattare, negoziare, transigere, firmare atti giudiziari, conferire procure a legali in relazione a ogni controversia in cui sia coinvolta la Fondazione, sia in sede giudiziale sia di mediazione, di negoziazione assistita e/o stragiudiziale ed eventualmente anche dinanzi a organismi bilaterali sul territorio italiano, sino all'importo massimo di € 10.000,00.

b. presentare istanze di dichiarazione di fallimento, insinuare crediti dell'ente in fallimenti, intervenendo e concordando in qualsiasi procedura fallimentare o liquidazione coatta o concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale, prendere parte ad adunanze dei creditori, approvare concordati, fare opposizione agli stessi, riscuotere riparti, rilasciando quietanza; rendere le dichiarazioni di terzo pignorato e ciò anche mediante delega scritta a dipendente dell'ente

Il CDA dispone che alla Dott.ssa Alessia Ciarrocchi, nella qualità di Presidente della Fondazione E35, rimangano i seguenti poteri:

D. Poteri bancari:

a. ricevere ed effettuare bonifici bancari, emettere assegni bancari, disporre pagamenti e in genere operare sui conti correnti della Fondazione, in nome e per conto della Fondazione stessa, nei limiti dei poteri sopra specificati

E. Risorse di gestione del personale:

a. qualifica di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, conferendo il potere di compiere qualsiasi atto inerente tale qualifica ivi inclusi i poteri necessari per assolvere agli obblighi derivanti dalle previsioni del D. Lgs. 81/2008;

b. assumere i dipendenti della Fondazione di ogni livello contrattuale, compresi i quadri e i dirigenti, determinandone le relative condizioni economiche, nonché sottoscrivere qualsiasi atto inerente la gestione delle risorse umane aziendali come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lettere di istruzioni, lettere di contestazione e sanzione disciplinare, escluso il licenziamento disciplinare o per giusta causa;

- c. pagare retribuzioni e contribuzioni e ogni somma dovuta per le prestazioni di lavoro;
- d. rappresentare l'ente avanti le Organizzazioni Sindacali di categoria, le Direzioni Territoriali del Lavoro, gli Istituti previdenziali, mutualistici, assistenziali, assicurativi, infortunistici, ecc., con ogni inerente facoltà e con espressa facoltà di conciliare e transigere;
- e. compiere gli atti relativi alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia;
- f. rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale

4) Varie ed eventuali

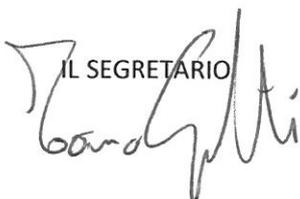
Richiesta di adesione alla Fondazione E35 in qualità di Partecipante

La Presidente informa il CDA in merito ad una nuova richiesta di adesione alla Fondazione E35, in qualità di Partecipante, pervenuta da Il Centro Studio e Lavoro La Cremeria, ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna e con sede a Cavriago. Il Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl è una società di proprietà del Comune di Cavriago, socio di maggioranza. Dal 2009 anche i seguenti Comuni hanno acquistato quote dell'ente, entrando nella compagine societaria: Sant'Ilario d'Enza, Correggio, Bibbiano, Campegine, Montecchio Emilia.

La richiesta pervenuta si inserisce all'interno di collaborazioni già in essere con l'ente collegate sia a progetti di mobilità Erasmus Vet sia a partecipazioni a percorsi locali, quali il progetto Beyond Crisis sull'economia sociale. Recentemente, inoltre, la collaborazione si è ulteriormente rafforzata grazie ad un progetto Erasmus+ CoVe dal titolo GreenHost, coordinato dall'Università della Macedonia e da un consorzio di ricerca composto da 19 partner da 7 Paesi dell'Unione Europea, tra i quali La Cremeria in qualità di centro di formazione, insieme ad altri attori del settore del turismo e dell'ospitalità. Il progetto GreenHost nasce con l'obiettivo di rispondere a due delle principali necessità riscontrate nel settore del turismo: mancanza di personale qualificato e l'esigenza di introdurre riflessioni e competenze legate alla sostenibilità ambientale. La richiesta di adesione in qualità di Partecipante de La Cremeria, si inserisce quindi all'interno di un progetto europeo operante in un settore di forte interesse per Fondazione E35, quello del turismo e della sostenibilità, oltre che includere attività di coinvolgimento di attori locali che potrebbe favorire non solo il rafforzamento di connessioni a livello territoriale ma anche la promozione del territorio a livello internazionale.

Il CDA, alla luce delle motivazioni esplicitate sopra, a norma degli artt. 9 e 10 dello Statuto della Fondazione, approva all'unanimità la richiesta di adesione de La Cremeria e dà mandato allo staff di procedere alla redazione di una bozza di Protocollo d'intesa con la richiedente, al fine di stabilire il rapporto tra le parti, in coerenza con gli scopi statutari della Fondazione.

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO


LA PRESIDENTE
