

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **25 novembre 2018**

n. progressivo: **034**

Oggetto: **Seconda revisione del Budget 2018 (proposta del C.d.A.).**

* * *

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno venticinque (25) del mese di novembre - alle ore 9,30 - in Perugia presso la sede dell'Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Comitato di Indirizzo della Fondazione.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Dr. Serafino ZUCHELLI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	

3. Dr.ssa Anna BALDI	<i>Consigliere C.d.A.</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	“	<i>si</i>	
5. Dr. Alfonso CIACCI	“	<i>si</i>	
6. Dr. Graziano CONTI	“	<i>si</i>	
7. Dr. Guido QUICI	“	<i>si</i>	
8. Dr. Alessandro VERGALLO	“	<i>si</i>	
9. Dr. Alessandro ZOVI	“	<i>si</i>	

10. Dr. Antonio AMENDOLA	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr. Alberto BERTOLI	“	<i>si</i>	
12. Dr.ssa Cristina BETTI	“	<i>si</i>	
13. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Annapaola CALLEGARO	“		<i>si</i>
15. Dr. Sebastiano CAVALLI	“	<i>si</i>	
16. Dr.ssa Cristina CENCI	“	<i>si</i>	
17. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
18. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
19. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
20. Dr. Giuseppe FIORENZANO	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giuseppe GIORDANO	“	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Antonietta MARANO	“	<i>si</i>	
23. Dr. Mauro MAZZONI	“		<i>si</i>

24. Dr. Carlo MELCHIONNA	“		si
25. Dr. Carmine MELLONE	“	si	
26. Dr. Leo MENCARELLI	“	si	
27. Dr.ssa Maria MENICHETTI	“	si	
28. Dr.ssa Maria Giuliana ONORATO	“	si	
29. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA	“	si	
30. Dr. Basso PARENTE	“	si	
31. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
32. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“		si
33. Dr. Giovacchino RASPINI	“		si
34. Dr. Michele Matteo RINALDI	“		si
35. Dr. Umberto ROSSA	“	si	
36. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
37. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38. Dr. Nicola TAMBASCO	“	si	
39. Dr. Eugenio VILEI		si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Piero Alberto Busnach, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Antonella Mestichella, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Oreste Patacchini, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Emiliano Rustichelli, *Componente del Collegio Sindacale*.

- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale*;
- *Coadiuvante il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

Assenti giustificati: Dr.ssa Callegaro, Dr. Mazzoni, Dr. Melchionna, Dr. Penocchio, Dr. Raspini e Dr. Rinaldi.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che con delibera n. 21 del 12 novembre 2017 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato il Budget 2018 e documenti collegati;
- che con delibera n. 16 del 17/6/2018 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato la I revisione del Budget 2018 e documenti collegati;
- che l'art. 10 comma 2 del Regolamento di Contabilità (adottato con delibera CdI n.29 del 10/11/2012 e approvato dai Ministeri Vigilanti il 6/03/2013) prevede che le revisioni del budget siano sottoposte due volte l'anno all'approvazione del Comitato di Indirizzo;

PRESO ATTO

- della proposta allegata del Consiglio di Amministrazione relativa alla seconda revisione del Budget 2018;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 9 novembre 2018 che esprime parere favorevole sulla deliberazione di cui trattasi;

VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** del vigente Statuto che stabilisce che il Comitato di Indirizzo: *“approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, (...);*
- l'art. 11 comma 8 del vigente Statuto che stabilisce: *“Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti, nonché l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. (...).”*

SENTITA

l'illustrazione del Direttore Generale e gli interventi in corso di seduta;

Tutto ciò premesso e considerato su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. b) del vigente Statuto, con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci come da relazione allegata del 9 novembre 2018, *con n. 7 voti contrari: (Dr. Bertoli, Dr. Fiorenzano, Dr. Mellone, Dr.ssa Onorato, Dr.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Scalercio),*

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Seconda revisione al Budget 2018 così composta:

Relazione Budget 2018 II revisione.

- a. *All. 1.a: Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile e relativa relazione esplicativa*

- b. *All. 1.b: Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dal D.M. dl 27 marzo 2013 (art. 2 comma 3)*
 - c. *All. 2 Budget Finanziario*
 - d. *All. 3 Budget degli investimenti*
 - e. *All. 4 Dettagli di calcolo utili per il monitoraggio del rispetto del tetto di spesa per consumi intermedi e del limite di Spending Review (allegati A e B)*
 - f. *All. 5 prospetto di controllo del rispetto dei limiti per le spese di manutenzione degli immobili di cui all'art. 2, commi 618-623 della Legge 244/2007*
 - g. *All. 6 Budget economico triennale 2018/2020 – e relativa relazione esplicativa - redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile (allegati A e B).*
2. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 509/94.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carena

IL PRESIDENTE
f.to Zucchelli

La presente copia composta di n. 4 fogli + allegati è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
(documento informatico firmato digitalmente)