

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **29 novembre 2020**

n. progressivo: **25**

Oggetto: **Seconda revisione al Budget 2020 (proposta del C.d.A.).**

* * *

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventinove (29) del mese di novembre - alle ore 9,00 - con modalità telematica in videoconferenza, 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. Sebastiano CAVALLI | | <i>si</i> | |
| 6. Dr. Alfonso CIACCI | “ | | <i>si</i> |
| 7. Dr. Graziano CONTI | “ | <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.ssa Cristina CENCI | “ | <i>si</i> | |
| 16. Dr. Rocco CIAMPOLI | “ | <i>si</i> | |
| 17. Dr.ssa Isabella DE FELICI | “ | <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 Rita MANETTI | | | |
| 23. Dr.ssa Antonietta MARANO | “ | <i>si</i> | |
| 24. Dr. Mauro MAZZONI | “ | | <i>si</i> |
| 25. Dr. Carmine MELLONE | “ | <i>si</i> | |
| 26. Dr. Leo MENCARELLI | “ | <i>si</i> | |

| | | | |
|------------------------------------|---|----|--|
| 27. Dr.ssa Maria MENICETTI | “ | si | |
| 28. Dr.ssa Marina 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;*

- *Coadiuvata il Direttore Generale nella verbalizzazione - presso la sede di Perugia - la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

Assenti giustificati: *Dr. Ciacci e Dr. Mazzoni.*

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che con delibera n. 24 del 17 novembre 2019 - esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 509/1994 - il Comitato di Indirizzo della Fondazione ha approvato il Budget 2020 e documenti collegati;
- che con delibera n. 11 del 21 Giugno 2020 - 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 2020 e documenti collegati;
- che l'art. 10 comma 2 del Regolamento di Contabilità (approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. 0002733 del 01/03/2019) 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 al Budget 2020;
- dell'allegata relazione del Collegio Sindacale del 29 ottobre 2020 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 29 ottobre 2020, 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 2020 così composta:

Relazione Budget 2020 II revisione

- a. All. 1 *Budget economico riclassificato in base allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile (all 1.a) e dall'articolo 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 27/3/2013 (all 1.b)*
- b. All. 2 *Budget Finanziario*
- c. All. 3 *Budget degli investimenti*

- d. *All. 4 Budget economico triennale 2020/2022 – e relativa relazione esplicativa - redatto sia secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile (allegato 4.a) sia dal D.M. del 27/3/2013 (allegato 4.b)*
- e. *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*

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 è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carena

(documento informatico firmato digitalmente)