

## **FONDAZIONE ARTOS**

*Sede Legale: Piazza Aldo Moro n. 1 – 21042 Caronno P.IIa (VA)*

*Iscritta al Registro Imprese di Varese, Codice Fiscale e numero d'iscrizione*

*02967390127 Iscritta al R.E.A. di Varese al n. 0311918*

*Dotazione della Fondazione € 125.476,00 Interamente versati*

*Partita IVA: 02967390127*

### **Verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 2023**

L'anno 2023, il giorno 11 luglio alle ore 18.00 è convocata la riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso la sede comunale, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**
- 2. Incarico di Direttore generale e relativo compenso**
- 3. Nomina responsabile RPCT**
- 4. Aggiornamenti sui servizi di Fondazione Artos**
- 5. Varie ed eventuali**

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nominato in data 15.06.2023 nelle persone dei Signori:

Gargiulo Marina, Presidente del C.d.A

Viganò Lucia, Vicepresidente

Morandi Mario – Consigliere

Dispensa Tiziana – Consigliere

Notorio Caterina - Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Filogni Umberta e Alfonsi Andrea.

Con il consenso dei presenti, funge da segretario il consigliere Morandi Mario.

Si procede quindi alla discussione/deliberazione di quanto previsto all'ordine del giorno:

#### **1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola la dott.ssa Gargiulo Marina, la quale chiede ai Consiglieri di esprimersi in relazione alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

I presenti, all'unanimità, confermano la presidente e la Vicepresidente nelle persone di Marina Gargiulo e Lucia Viganò, le quali accettano e ringraziano.

## **2. Incarico di Direttore generale e relativo compenso**

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola la presidente chiedendo ai presenti di esprimersi in merito alla nomina del Direttore generale e al compenso da erogare allo stesso per il triennio 2023/2026.

Dopo una breve discussione tra i presenti, e dopo aver accertato la disponibilità della Presidente di continuare ad assolvere il ruolo di Direttore generale della Fondazione, anche per il prossimo triennio, confermano l'incarico alla dott.ssa Marina Gargiulo, che accetta e ringrazia.

In relazione al compenso da erogare al Direttore generale, i presenti deliberano di confermare l'attuale compenso a € 30.000,00 (trentamila/00) annui, precisando la gratuità del ruolo dell'intero Consiglio di amministrazione, ivi compreso quello di Presidente.

## **3. Nomina responsabile RPCT**

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola la presidente che aggiorna i presenti sulla necessità di nominare un nuovo responsabile RPCT, essendo cessato dall'incarico il sig. Pierro, che con l'occasione si ringrazia per il lavoro svolto.

Dopo breve discussione, e dopo aver raccolto le disponibilità di ciascun Consigliere, la presidente propone ai presenti di nominare quale responsabile RPCT il Consigliere Mario Morandi.

I presenti confermano all'unanimità la nomina del Consigliere Morandi, quale RPCT, che accetta e ringrazia per la fiducia e demandano alla Presidente le incombenze necessarie alla comunicazione ad ANAC del nuovo Responsabile.

## **4. Aggiornamenti sui servizi di Fondazione Artos**

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno, prende la parola la Presidente spiegando ai presenti, in particolare ai nuovi Consiglieri, di cosa si occupa la Fondazione Artos e come stanno procedendo i vari servizi.

In particolare, si sofferma sui centri estivi e sulla programmazione per il prossimo anno scolastico ed educativo.

Viene dato un cenno ai lavori di ristrutturazione del nido che partiranno presumibilmente a gennaio 2023 e che comporteranno lo spostamento dei bambini nella nuova struttura di Via Ariosto 72, a Caronno Pertusella.

## **5. Varie ed eventuali**

Non essendovi altro argomento da affrontare e nessun altro chiedendo la parola, la riunione è sciolta alle ore 18.40.

La Presidente

Gargiulo Marina \_\_\_\_\_

Consiglieri:

Viganò Lucia (vice Presidente) \_\_\_\_\_

Morandi Mario\_\_\_\_\_

Dispensa Tiziana\_\_\_\_\_

Notorio Caterina\_\_\_\_\_