

**Verbale n. 9 del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2023**

Oggi, 18 dicembre 2023, alle ore 14.30, in Venezia – Mestre, Via dei Salesiani, 15, presso una sala posta a pianterreno dello stabile ove ha sede l’*Ispettorica Salesiana San Marco*, si è riunito il Consiglio Direttivo di questa Fondazione, formalmente convocato come da articolo 16 punto 1 del vigente statuto.

Il Consiglio Direttivo è presente nelle persone dei signori:

Biffi don Iginò	<i>Presidente</i>
Poles don Alberto	<i>Vicepresidente</i>
Grillai Alberto	<i>Consigliere</i>
Zotta Gianfranco	<i>Consigliere</i>
Peruzzi Michele	<i>Consigliere</i>
Teston don Lorenzo	<i>Consigliere</i>
Zof Emanuele	<i>Consigliere</i>

E’ poi presente l’Organo di controllo collegiale della Fondazione nella persona della signora:

Repetti Chiara	<i>Presiedente</i>
-----------------------	--------------------

e dei signori

Rebesco Antonio	<i>Membro</i>
------------------------	---------------

Maièron Giacomo	<i>Membro</i>
------------------------	---------------

E’ pure ammesso ad assistere ai lavori consiliari il signor Sebastiano Peruzzo. Assume la presidenza ai sensi di statuto il sig. don Iginò Biffi il quale, preso atto che questa riunione è valida ed atta a deliberare in quanto totalitaria (articolo 16, punto 5 del vigente Statuto), dopo aver chiamato a fungere da segretario il signor Sebastiano Peruzzo, dichiara la seduta aperta per la trattazione del seguente



Ordine del Giorno

- 1) Lettura e approvazione Bilancio d'esercizio;
- 2) Lettura e approvazione Bilancio sociale;
- 3) Proposta di modifica deleghe al Consigliere Delegato;
- 4) Confronto sullo statuto della Fondazione Nazionale;
- 5) Varie ed eventuali.

Punto primo – Lettura e approvazione Bilancio di esercizio

Il presidente presenta, con il supporto del consigliere delegato e del direttore generale, il bilancio della Fondazione per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 agosto 2023. Considerato che tutta la documentazione è già stata precedentemente condivisa con tutti i membri, il presidente evidenzia solamente alcuni elementi sostanziali riferiti ai dati patrimoniali ed economici. In particolare, con riferimento all'esercizio precedente chiuso al 31 dicembre 2022, si evidenzia un miglioramento degli indici di bilancio relativi sia alle fonti che alle modalità di finanziamento confermando la solidità patrimoniale dell'ente. I principali dati economici riportano una situazione altrettanto positiva con un utile di esercizio di euro 798.211 da cui derivano euro 678.821 al netto delle imposte. Viene letto a supporto della discussione anche il giudizio riportato nella relazione del revisore dott. Stevanella a riguardo della stesura del bilancio: *“A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est – Impresa Sociale al 31/08/2023 e dell'avanzo dell'esercizio e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”* Il consigliere Grillai e il direttore Peruzzo evidenziano come tali risultati siano riferiti ad un periodo parziale rispetto all'esercizio finanziario previsto da statuto, inoltre solo dal prossimo bilancio si riuscirà ad avere una visione totale e coincidente anche con il periodo di reale operatività della Fondazione e delle sue sedi operative. Si aprono gli interventi dei presenti.



Il Consiglio Direttivo dopo una breve discussione

delibera

di approvare all'unanimità il bilancio 1° gennaio 2023 – 31 agosto 2023 così come presentato.

Punto secondo - Lettura e approvazione Bilancio sociale

Il Presidente lascia la parola al direttore generale. Viene illustrato il bilancio sociale della Fondazione al 31 agosto 2023. Il documento, anch'esso anticipato ai presenti, è stato redatto secondo le previsioni delle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 pubblicate nella GU n.186 del 9 settembre 2019. Il direttore prosegue informando i presenti che:

- in relazione al principio di competenza di periodo i dati riferiti alle attività di formazione corrispondono al periodo settembre 22 – agosto 23; questo comprende anche l'arco temporale in cui le attuali sedi operative della Fondazione erano ancora Associazioni autonome e non ancora fuse con la Fondazione. I restanti dati (struttura, organizzazione, situazione economica, persone, ecc.) descrivono invece la situazione post fusione.
- in relazione al principio di comparabilità non è possibile, data la recente costituzione dell'ente, procedere ad un'analisi dei dati che risulterà invece fattibile da prossimo anno.

Si apre al confronto.

Il Consiglio Direttivo dopo una breve discussione

delibera

di approvare all'unanimità il bilancio sociale così come presentato.



Punto terzo – Proposta modifiche deleghe Consigliere delegato

Il presidente prende la parola informando i presenti che, a seguito dell'attività svolta in questi primi mesi, si è ravvisata la necessità di modificare alcune deleghe al Consigliere delegato al fine di una più efficiente operatività dello stesso e della semplificazione di alcuni processi autorizzativi. Il direttore Peruzzo interviene elencando, per completezza di informazione dei presenti, le attuali deleghe concesse al Consigliere delegato in data 5 maggio 2023; il presidente propone le modifiche ai punti 3 e 4 del suddetto verbale con l'innalzamento dell'importo a 1.500.000 € per le disposizioni bancarie, con possibilità di apertura di nuove carte di credito, e la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari per i dipendenti al di sotto del 7° livello.

Il dott. Grillai attualmente Consigliere delegato si allontana dalla riunione e si apre la discussione.

Al termine del confronto, il Consiglio, ribadendo l'incarico al dott. Grillai Alberto, con voto favorevole di tutti i consiglieri

delibera

di attribuirgli, in virtù della carica di Consigliere delegato i seguenti poteri delegati:

1. predisporre, d'intesa con il Presidente, piani strategici e industriali della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
2. sottoscrivere, autorizzare, validamente impegnare con la propria manifestazione di volontà la Fondazione in ogni e qualsiasi atto, contratto, accordo, intesa, convenzione, protocollo, progetto, o altro documento che non comporti alcun impegno di spesa per la Fondazione o che ne comporti – direttamente o indirettamente – per importi non superiori a Euro 5.000.000 (euro cinquemilioni/00);
3. gestire tutti i rapporti ed operazioni nei confronti degli istituti di credito, comprese l'apertura e chiusura di ogni tipo di conto bancario, l'accensione, l'estensione, l'estinzione e la conversione di affidamenti e le relative sottoscrizioni, prelevare somme, emettere assegni bancari, richiedere assegni circolari, aprire e chiudere carte di credito intestate anche a terze persone, dare disposizione per il trasferimento e l'accreditamento di somme a favore di terzi, girare assegni, vaglia bancari e postali a favore di terzi, richiedere garanzie per fideiussioni, girare per lo sconto e l'accreditamento sui conti correnti della società cambiali,



tratte e in genere qualunque altro titolo all'ordine, stipulare contratti di finanziamento ed effettuare tutte le disposizioni di incasso e pagamento fino ad un importo di €. 1.500.000,00 (euro unmillionecinquecentomila/00).

4. Assumere e licenziare il personale inquadrato al di sotto del 7° livello CCNL FP, determinandone le mansioni, le funzioni, le qualifiche ed il compenso, il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali; oltre a ciò, coordinare e dirigere il personale inquadrato al di sotto del 8° livello CCNL FP. Si precisa che il Consigliere Delegato può irrogare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti inquadrati al di sotto del 7 livello;
5. sottoscrivere i contratti di locazione, anche finanziaria, e/o noleggio di autoveicoli;
6. rappresentare la Fondazione di fronte agli Organismi Sindacali e di categoria e sottoscrivere i relativi accordi territoriali, aziendali e collettivi;
7. rappresentare la Fondazione nei rapporti con le Autorità e gli Uffici regionali competenti e nei vari tavoli di lavoro funzionali alla co-programmazione e co-progettazione o anche al solo coordinamento della attività, nonché nei rapporti con il CNOS-FAP, nelle sue varie articolazioni;
8. curare i rapporti con gli altri enti formativi presenti nel territorio;
9. monitorare, in coordinamento con il Direttore Generale, l'andamento economico e finanziario delle varie SFP e le relative contabilità;
10. provvedere all'investimento delle disponibilità, nonché al successivo disinvestimento, nell'ambito delle direttive generali stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.



Punto quarto - Confronto sullo statuto della Fondazione Nazionale

OMISSIS

Punto quinto - Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro essendoci da deliberare la riunione viene tolta alle ore 16:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Sebastiano Peruzzo)

Il Presidente

(don Igino Biffi)