



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 12

Oggetto: Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

L'anno duemila sedici addì 22 del mese di luglio alle ore 16,00 nella Sede Legale dell'IPAB Casa Benefica a TORINO - Via Saluzzo, 44 – regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| SORTINO Sergio Camillo | Presidente | SI | NO |
| BENAZZO Laura | Consigliere | SI | NO |
| BOLTRI Francesco | Consigliere | SI | NO |
| MUSOLINO Francesco | Consigliere | SI | NO |
| PANDOLFINO Salvatore | Consigliere | SI | NO |
| PRETTE Mauro | Consigliere | SI | NO |
| ROBOCH Amedeo | Consigliere | SI | NO |
| ROSSI di MONTELEA Luigi | Consigliere | SI | NO |
| SALUT Claudio | Consigliere | SI | NO |

Assiste il Direttore Segretario - D.ssa Rossana DI BRITA in qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

\\Diskstation\pc3\Documenti\CDA 2012\MODELLO 1 PAGINA.docx

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12
Del 22/07/2016

Oggetto: Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Presidente,

- Premesso che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto vigente dell'Ente Ipab Casa Benefica che recita "I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono estesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente, e da tutti coloro che vi sono intervenuti...";
- Atteso che il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed allo stesso competono tutti i compiti previsti dallo Statuto e dei Regolamenti dell'Ente;
- In particolare il Segretario:
 - a) Trasmette gli avvisi di convocazione del C.d.A. predisposti dal Presidente,
 - b) Assiste alle sedute consiliari in veste di verbalizzante,
 - c) Prepara le bozze di deliberazione da sottoporre all'approvazione del C.d.A. ,
 - d) Redige i processi verbali delle sedute consiliari, mettendoli a disposizione dei Consiglieri,
 - e) Cura la pubblicazione delle Deliberazioni e di tutti gli altri atti (gare d'appalto, esiti, procedure concorsuali ecc), secondo le modalità previste dalla vigente normativa,
 - f) Sottoscrive, con il Presidente o suo delegato, i titoli di spesa e di entrata (mandati e reversali) per il Tesoriere,
 - g) Svolge tutte le mansioni previste dal Regolamento degli uffici e servizi vigente e tutte quelle assegnate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione,
- Dato atto che la D.ssa Rossana di Brita , già nominata Direttore Segretario con Ordinanza del Presidente nr. 22 del 05/04/2016 nell'ambito organizzativo dell'Ente Finanziario e contabile, svolge attualmente le mansioni di Segretario , adempiendo di fatto con diligenza tale funzione;
- Visto lo Statuto organico dell'Ente Ipab Casa Benefica;
- Visto il regolamento degli Uffici e Servizi approvato co Deliberazione nr. 13 del 14/10/2011;
- Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000;
- Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime e favorevole

DELIBERA

- Di nominare Segretario del Consiglio di Amministrazione la D.ssa Rossana Di Brita, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ente Ipab Casa Benefica ;
- Di dare atto che il Segretario è tenuto allo svolgimento di tutte le mansioni previste nello Statuto e nel Regolamento degli Uffici e Servizio;

Con successiva, unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 137, Comma 4 D. Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Cav. Dr. Sergio SORTINO



Il Segretario Verbalizzante
Direttore Segretario
D.ssa Rossana DI BRITA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossana Di Brita".

I CONSIGLIERI

Three handwritten signatures in black ink, written over a horizontal line. The first signature is clearly legible as "Lena Benas".

Visto per parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Direttore Segretario
D.ssa Rossana DI BRITA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "RDB".

Si dichiara che la presente deliberazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio della Sito

On- Line dell'Ente dal, 26/07/2016



IL PRESIDENTE
Cav. Dr. Sergio SORTINO

A large, sweeping handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.