

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 116

Il giorno 6 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 15.30, presso la sede in Firenze, Via Duca d'Aosta 9, previa rituale convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Sistema Toscana", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Adempimenti e iniziative connesse all'insediamento
4. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, Iacopo Di Passio, il Vicepresidente Arianna Buti e i Consiglieri Stefano Giovannelli e Errico Pucci. Il Consigliere Carlo Iacoviello è assente giustificato.

E' presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti in persona del Presidente, Stefano Sacchetti e dei Sindaci Laura Morini ed Elena Nardini.

Assume la Presidenza della riunione a norma di legge e di Statuto il Presidente, Iacopo Di Passio. Il Direttore Generale funge da Segretario ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assistito per la verbalizzazione dall'Avv. Angela Cutuli.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione e la presenza della maggioranza dei Consiglieri, avendo ciascuno dichiarato di essere edotto su ogni punto all'ordine del giorno e determinato alla discussione, dichiara il Consiglio validamente costituito in conformità alle norme di legge e di Statuto ed atto a deliberare.

omissis

Prosegue poi sul terzo punto all'ordine del giorno ritenendo necessario garantire alla struttura, nelle more delle determinazioni in ordine al ruolo che il Consiglio intende assumere per il prossimo quinquennio, i mezzi per operare legittimamente e senza soluzione di continuità.

Chiede, quindi, mandato al Consiglio, nel confermare a

tal fine la fiducia al Direttore Generale, di rilasciare nuova procura nei termini di quella preesistente (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/4/2013 a seguito dell'approvazione delle modifiche al Regolamento Interno del 7/12/2011, per scrittura privata autenticata dal Notaio Mario Buzio (Rep. 44.338 Racc. 10822) del 2/5/2013) all'uopo da revocarsi, salvo la variazione relativa al limite di spesa, in conformità agli indirizzi per la gestione e il controllo della FST in house providing impartiti dalla Giunta Regionale con delibera n. 1022 del 25/10/2016 e, in specie, alla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/16).

Il Presidente propone, pertanto, di revocare la preesistente procura e di conferire al Direttore Generale nuova procura che ripeta i termini della precedente, salvo fissazione del nuovo tetto di spesa per il compimento di operazioni di ordinaria amministrazione da parte del Direttore Generale alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/16 di euro 40.000,00 e, per l'effetto, di modificare l'art. 10 del Regolamento Interno e la procura sopra menzionata di conseguenza.

Il Sindaco Morini chiede di non estendere il tetto di spesa al pagamento delle voci retributive ed assistenziali al personale dipendente.

Il Consiglio, con il voto favorevole dei consiglieri presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva la proposta del Presidente e per l'effetto, delibera:

a) di modificare l'art. 10 del Regolamento Interno nel testo che qui si trascrive:

Art. 10 - Il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione approva il contratto che disciplina il rapporto tra Fondazione e Direttore Generale.

Il contratto deve indicare le funzioni del Direttore Generale, la durata del rapporto con carattere di esclusiva, il costo complessivo a carico della Fondazione.

Il Direttore Generale opera per attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, dando attuazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Egli, in particolare dirige le attività della Fondazione:

a. adotta l'organigramma ed il modello organizzativo della Fondazione Sistema Toscana, indicando i soggetti responsabili di ciascuna area di attività;

b. provvede al coordinamento della struttura organizzativa della Fondazione, all'adozione degli atti e delle procedure per l'efficace gestione delle risorse professionali e strumentali, all'adozione di idonee procedure di controllo della gestione, nonché all'organizzazione del lavoro e delle strutture operative;

c. predispone i programmi di attività ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

d. predispone, ai medesimi fini, il Bilancio Preventivo Economico le sue eventuali variazioni e/o assestamenti ed il Bilancio Consuntivo;

e. è capo del personale e quindi provvede alle relative assunzioni, con l'esclusione dei dirigenti, alle contestazioni e all'adozione dei provvedimenti disciplinari, inclusi i licenziamenti, stipula i contratti di lavoro, rappresenta la Fondazione dinanzi agli organismi sindacali, agli uffici del lavoro e alla magistratura nelle controversie di lavoro;

f. è datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e, quindi, rappresenta la Fondazione dinanzi ad ogni organismo competente in materia;

g. adotta tutti gli atti di ordinaria amministrazione che impegnano la Fondazione verso l'esterno con l'uso della firma sociale e conseguente potere di rappresentanza e per l'effetto, a titolo esemplificativo: compie atti e operazioni finanziarie, apre ed esercita conti correnti, gira cambiali, tratte e vaglia tanto per l'incasso che per lo sconto, rilascia quietanze, effettua prelevamenti e versamenti, chiede anticipazioni e fidi commerciali, compie tutte le operazioni bancarie necessarie od opportune; negozia, stipula, modifica e risolve contratti e convenzioni di qualsivoglia genere e tipo necessari o strumentali al perseguimento degli obiettivi sociali di mission; partecipa a gare ed appalti per forniture di beni e servizi, sottoscrive e rilascia garanzie, anche in favore di terzi e, in generale, compie ogni atto e/o azione che si rendano necessari od opportuni per l'esecuzione dell'attività di ordinaria amministrazione entro il limite di spesa di euro 40.000,00 per singola operazione;

h. delibera su ogni altro atto di carattere

patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione ed esercita i poteri di spesa entro il suddetto limite di euro 40.000,00 per singola operazione.

In caso di vacanza le funzioni del Direttore Generale sono svolte secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

b) conferisce mandato al Presidente affinché provveda alla revoca della procura rilasciata in favore del Direttore in data 2/5/2013 e rilasci, in luogo di quella, al Direttore Paolo Chiappini procura per il compimento di ogni atto e/o azione di ordinaria amministrazione necessario per la gestione dell'impresa nei seguenti termini.

"Al sunnominato procuratore viene conferito in particolare il potere di: a) adottare l'organigramma ed il modello organizzativo della Fondazione Sistema Toscana, indicando i soggetti responsabili di ciascuna area di attività; b) provvedere al coordinamento della struttura organizzativa della Fondazione, all'adozione degli atti e delle procedure per l'efficace gestione delle risorse professionali e strumentali, all'adozione di idonee procedure di controllo della gestione, nonché all'organizzazione del lavoro e delle strutture operative; c) predisporre i programmi di attività ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; d) predisporre, ai medesimi fini, il Bilancio Preventivo Economico le sue eventuali variazioni e/o assestamenti ed il Bilancio Consuntivo; e) dirigere il personale e quindi provvedere alle relative assunzioni, con l'esclusione dei dirigenti, alle contestazioni e all'adozione dei provvedimenti disciplinari, inclusi i licenziamenti, stipulare i contratti di lavoro, rappresentare la Fondazione dinanzi agli organismi sindacali, agli uffici del lavoro e alla magistratura nelle controversie di lavoro; f) adottare ogni atto e/o azione in ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e, quindi, rappresentare la Fondazione dinanzi ad ogni organismo competente in materia; g) adottare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che impegnano la Fondazione verso l'esterno con l'uso della firma sociale e conseguente potere di rappresentanza e per l'effetto, a titolo esemplificativo: compiere atti e operazioni finanziarie, aprire ed esercitare conti correnti, girare cambiali, tratte e vaglia tanto per l'incasso che per lo sconto, rilasciare quietanze, effettuare prelevamenti e versamenti, chiedere anticipazioni e fidi commerciali, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie od opportune; negoziare,

stipulare, modificare e risolvere contratti e convenzioni di qualsivoglia genere e tipo necessari o strumentali al perseguimento degli obiettivi sociali di mission; partecipare a gare ed appalti per forniture di beni e servizi, sottoscrivere e rilasciare garanzie, anche in favore di terzi e, in generale, compiere ogni atto e/o azione che si rendano necessari od opportuni per l'esecuzione dell'attività di ordinaria amministrazione entro il limite di spesa di euro 40.000,00 per singola operazione; h) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione ed esercitare i poteri di spesa, con potere di rappresentanza e uso della firma sociale, entro il suddetto limite di euro 40.000,00 per singola operazione".

Il Direttore Generale ringrazia della fiducia accordata.

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola su ulteriori argomenti, la seduta viene chiusa alle ore 17.25. Il presente verbale verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio in apertura della prossima seduta.

Il Segretario
(Paolo Chiappini)

Il Presidente
(Iacopo Di Passio)