



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

SEDUTA DEL 31 Maggio 2019

o.d.g.:

1. Approvazione bilancio di esercizio anno 2018.
2. Comunicazioni del Presidente

- o - O - o - o - O - o - o - O - o -

RINALDI Aniello		presente
CRIPPA Gianfranca		presente
ANZANI Franca		presente
BRESCIANI Antonella		presente
BERGAMO Pericle		assente
ORSENIGO Angelo		presente

Presiede Rinaldi Aniello **Presidente**

Assiste Fabio Giunco **Direttore**

Oggi, 31/05/2019, alle ore 18,30 nella sede della Fondazione "G. Castellini" di Como, in via Sirtori n° 10, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Presiede la seduta il **prof. Aniello Rinaldi**.

Sono presenti:

- Il prof. **Aniello Rinaldi** (Presidente), la dott.ssa **Gianfranca Crippa**, la sig.ra **Anzani Franca**, la dott.ssa **Antonella Bresciani**, il dott. **Pericle Bergamo** (componenti);



- Il dott. **Angelo Orsenigo** revisore dell'Ente (nominato in data 30 maggio 2017 (nomina del Collegio Permanente),
- Il Direttore dell'Ente Fondazione "G. Castellini", arch. **Fabio Giunco**,

Il Consiglio si riunisce quindi per discutere e deliberare il punto all'O.d.G.

Il Presidente

VERIFICATA

la presenza della totalità degli amministratori come previsto dallo Statuto, nonché del revisore, dichiara la seduta validamente convocata e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Punto 1) Approvazione bilancio di esercizio anno 2018.

Il Presidente presenta formalmente al consiglio il bilancio di esercizio della Fondazione per l'anno 2018 e successivamente chiede alla dott.ssa Laura Bordoli, in qualità di consulente della Fondazione, di spiegare nel dettaglio il documento.

La dott.ssa Bordoli relaziona in merito e fra le altre cose sottolinea come per il corrente esercizio finanziario l'Ente ha avuto un aumento dei finanziamenti per un totale di € 39.315,77, con particolare riguardo agli accrediti regionali riguardanti i quarti anni in cui, solo su di essi, si è avuto un incremento pari a € 13.686,00.

Evidenzia altresì il mantenimento dei corsi inerenti la sicurezza e, su tali azioni, evidenzia un mancato ricavo per i corsi precedentemente proposti e concordati con il Comune di Como in quanto, i medesimi, non sono stati assegnati alla Fondazione.

Per quanto riguarda i costi, la dottoressa Bordoli mette in evidenza l'intervenuto maggior onere di € 6.407,00 per manutenzioni dello stabile, e € 5000,00 per co.co.co. inerenti corsi specifici quali saldatura ed altro.

Per il resto, le voci di bilancio non presentano sensibili variazioni: per il personale interno si è avuto un incremento delle spese pari a € 11.284,00 dovuto alla riorganizzazione del medesimo e legata al nuovo profilo avviato di "Addetto alle vendite" E-Commerc; d'altra lato si rileva un contenimento sostanziale delle collaborazioni a P.IVA (- € 3.510) ottenuto grazie alla riorganizzazione delle competenze tecnico-didattiche di settore operate dalla Direzione.

Il bilancio quindi chiude con un'entrata di € 1.048.305,41 e con un saldo di esercizio positivo pari a € 15.586,01.

Il Vicepresidente dott.ssa Crippa concorda su quanto espresso dalla consulente, evidenziando inoltre la totale assenza di perdite pregresse.



Il Presidente nel prendere la parola, tenuto conto dei risultati di bilancio, propone al Consiglio di riconoscere un premio di produzione a quella parte del personale dipendente che maggiormente ha contribuito al raggiungimento dei risultati di esercizio esposti, secondo i seguenti criteri:

- Aver svolto azioni di efficace supporto all'azione dell'Ente che ha determinato il saldo positivo dei conti di bilancio (Direttore e segretaria amministrativa)
- Aver svolto azioni che hanno reso possibile l'incremento delle entrate dell'Ente attraverso l'attivazione di corsi specifici, di apprendistato e sulla sicurezza.
- Aver svolto funzioni di coordinamento didattico, supporto all'area disabili, di tutoraggio e con particolare riferimento alle azioni di potenziamento.
- Aver svolto incarichi suppletivi riguardo la gestione dei processi attinenti il rispetto di specifiche normative (ad esempio, tutela della privacy) e di vigilanza sulle medesime, e che abbiano inoltre consentito un risparmio finanziario all'Ente.

Il Consiglio dopo analisi sulle singole voci concorda con il Presidente

DELIBERA

- ❖ Di approvare il bilancio di esercizio finanziario della Fondazione 2018.
- ❖ Di procedere al riconoscimento dei "premi di produzione" al personale dipendente secondo i criteri indicati dal Presidente.

- o - O - o -

Alle ore 20.50, non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Dott. Aniello Rinaldi



IL DIRETTORE

Arch. Fabio Giunco

