

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

ANNO 2020

DELIBERE DELLA 10^ SEDUTA | 24 Febbraio 2020

Sono presenti: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Giovanni Maria Paviera, Stefano Tropea e la Direttrice Beatrice Costa. Alla seduta è presente il consulente amministrativo Enrico Maschio.

Sono collegati in teleconferenza: Ezio Micelli, Gilda Bojardi.

Il verbale del 16/12/19 viene approvato all'unanimità.

Vengono rinnovate tramite votazione la carica di Presidente della Fondazione di Leonardo Cavalli e la carica di Vice Presidente della Fondazione di Alessandro Trivelli.

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019.

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio preventivo 2020.

Viene dato un ulteriore aggiornamento sull'organizzazione del lavoro di Comunicazione e sui prossimi passi condivisi per il 2020 a supporto delle attività di ufficio stampa e comunicazione per la Fondazione e a servizio dell'Ordine.

DELIBERE DELLA 11^ SEDUTA | 11 Maggio 2020

Sono collegati in videoconferenza: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Stefano Tropea, Giovanni Maria Paviera, Ezio Micelli e la Direttrice Beatrice Costa. Alla seduta è collegato anche il consulente amministrativo Enrico Maschio.

Assenti giustificati: Gilda Bojardi.

Il verbale del 24/02/20 viene approvato all'unanimità.

A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, viene comunicato che dal 9 marzo tutto lo staff della Fondazione lavora da remoto e gli uffici sono chiusi al pubblico. A seguito del DCPM del 26 aprile si prevede il rientro in ufficio per il mese di giugno, con accesso in sede per necessità dal 18 maggio.

Si rende noto che è stata potenziata tutta l'attività formativa mediante l'organizzazione di diverse iniziative gratuite, accessibili in sincrono e asincrono (e-learning), che sono state fruite dagli architetti milanesi e non. Vengono illustrate le attività previste per il II semestre (formative, culturali, servizi alla professione).

Si comunica che dal 1° aprile affianca il lavoro di Ordine e Fondazione l'Agenzia di comunicazione PPAN.



DELIBERE DELLA 12^ SEDUTA | 6 Luglio 2020

Sono collegati in videoconferenza: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Stefano Tropea, Giovanni Maria Paviera, Ezio Micelli e la Direttrice Beatrice Costa.
Assente: Gilda Bojardi.

Il verbale dell'11/05/20 viene approvato all'unanimità.

Viene illustrata la situazione del primo semestre e sintetizzate le attività previste da settembre a dicembre sulle diverse aree (formazione, cultura, professione e comunicazione)

Viene introdotta e si avvia il processo di definizione della figura dei Sostenitori della Fondazione, nominati anche come "Amici della Fondazione", previsti dal vigente Statuto di Fondazione, artt. 8 e 10.

DELIBERE DELLA 13^ SEDUTA | 3 Settembre 2020

Sono collegati in videoconferenza: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Stefano Tropea, Gilda Bojardi, Giovanni Maria Paviera, Ezio Micelli e la Direttrice Beatrice Costa.

Il verbale del 06/07/20 viene approvato all'unanimità.

Viene illustrata la proposta ipotizzata per introdurre la figura degli "Amici della Fondazione". Si procede con la votazione per portare il progetto in Consiglio di Ordine e il CdA di Fondazione approva all'unanimità.

DELIBERE DELLA 14^ SEDUTA | 19 Ottobre 2020

Sono collegati in videoconferenza: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Stefano Tropea, Giovanni Maria Paviera, Ezio Micelli e la Direttrice Beatrice Costa.
Assenti giustificati: Gilda Bojardi.

Il verbale del 03/09/20 viene approvato all'unanimità.

Viene approvato il Regolamento interno per lo staff della Fondazione.

Viene illustrata la situazione economica al 30 settembre 2020. Si relaziona sulle attività dell'ultimo trimestre dell'anno e sul lavoro svolto dall'area comunicazione da luglio e settembre 2020 con i risultati della gestione dei social network.

Viene ripresa la proposta presentata durante la seduta di CdA di Fondazione, ritenendola valida. La Fondazione dovrà presentare all'Ordine una seconda proposta che dovrà tenere in considerazione le esigenze esplicitate dall'Ordine. Cavalli consiglia di verificare l'effettiva possibilità a procedere con il progetto senza la necessità di una modifica statutaria.



DELIBERE DELLA 15^ SEDUTA | 14 Dicembre 2020

Sono collegati in videoconferenza: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Stefano Tropea, Giovanni Maria Paviera, Ezio Micelli e la Direttrice Beatrice Costa

Presente in videoconferenza anche il consulente amministrativo Enrico Maschio.

Assenti giustificati: Gilda Bojardi.

Il verbale del 19/10/20 viene approvato all'unanimità

Vengono dati aggiornamenti in merito al progetto “*Trasformazione digitale: infrastruttura sede e strumenti*” che prevede interventi migliorativi serviranno ad assicurare servizi agli iscritti e a migliorare l'operatività dello staff da remoto nell'erogare tali servizi.

Viene illustrata una previsione del quadro economico di fine anno.

Viene presentata una bozza di Regolamento che disciplina i rapporti tra la Fondazione e gli “*Amici di Fondazione OAMP*”, fissando i criteri generali per l'ammissione e precisando le modalità di fruizione di prodotti e servizi erogati della Fondazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dello statuto e al solo fine di supportare il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione medesima.

Il Presidente della Fondazione

dott. arch. Leonardo Cavalli



La Direttrice della Fondazione

dott.ssa Beatrice Maria Fernanda Costa

