



DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

ANNO 2018

DELIBERE DELLA 1^ SEDUTA | 5 febbraio 2018

Sono presenti i Consiglieri: Leonardo Cavalli, Stefano Tropea, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Ezio Micelli, Gilda Bojardi, Giovanni Maria Paviera.

Insediamiento del nuovo Consiglio e adempimenti di cui all'art. 12 del vigente Statuto approvato con Decreto della Regione Lombardia n. 817 del 20/10/17

I consiglieri Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Stefano Tropea, Gilda Bojardi, Giovanni Maria Paviera, Ezio Micelli dichiarano di accettare la carica a far data da oggi.

Il Consiglio nomina Presidente Leonardo Cavalli e Alessandro Trivelli Vice Presidente.

Cavalli comunica al Consiglio gli obiettivi della Fondazione. Finalità principale di quest'ultima è l'attuazione degli indirizzi del Consiglio dell'Ordine: al Consiglio di Fondazione spetta infatti il compito di programmare le attività autonome descritte dallo Statuto e attuare gli indirizzi strategici che il Consiglio dell'Ordine gli conferirà.

La disponibilità economica, per l'attuazione delle attività per conto dell'Ordine, è costituita dal contributo annuale dell'Ordine e da ulteriori risorse che Fondazione sarà in grado di acquisire autonomamente da altri soggetti.

Le attività in capo a Fondazione sono state raggruppate in 5 aree di lavoro, alle quali si potranno associare, in caso di necessità, dei comitati scientifici. Le aree sono:

- Sviluppo e professione, come mettere in relazione la domanda di servizi professionali all'esterno con l'offerta disponibile tra gli iscritti all'Ordine;
- Formazione continua dell'iscritto;
- Cultura, svolta sia per conto dell'Ordine che in forma autonoma;
- Promozione, con lo scopo di valorizzare le competenze professionali nei confronti di potenziali mercati interni e internazionali
- Comunicazione, pubbliche relazioni, gestione del sito web e le attività editoriali.

Cavalli espone infine i prossimi passi da attuare nell'immediato, ovvero:

- l'individuazione e la nomina del Revisore dei Conti;
- la formalizzazione del contratto con il Direttore;
- la presentazione del bilancio preventivo 2018.

Il Consiglio decide di riunirsi ogni due mesi come disciplinato dall'art. 15, comma 1 dello Statuto.

DELIBERE DELLA 2^ SEDUTA | 26 marzo 2018

Sono presenti i Consiglieri: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Stefano Tropea, Maria Santi.

Sono collegati a mezzo audioconferenza i Consiglieri: Giovanni Maria Paviera, Gilda Bojardi, Ezio Micelli.

Viene preso atto dell'approvazione tramite email del verbale della seduta del 5 febbraio u.s.

**FONDAZIONE DELL' ORDINE DEGLI ARCHITETTI ,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO**



Il Consiglio conferisce al Presidente Arch. Leonardo Cavalli, nonché Legale Rappresentante, tutti i poteri di ordinaria amministrazione con decorrenza dalla nomina di Presidente conferitagli come da verbale del 05 febbraio 2018, riguardanti la più ampia gestione del conto corrente con firma disgiunta fino a un massimo di Euro 50.000,00, oltre tale cifra massimale occorre la firma congiunta degli altri delegati/procuratori sotto specificati [omissis].

Il Consiglio altresì decide di dare la facoltà al Presidente di delegare eguali poteri ad un procuratore e/o delegante. Pertanto si conviene di conferire eguali poteri al Vice Presidente nella persona dell'Arch. Alessandro Trivelli, ovvero tutti i poteri di ordinaria amministrazione, riguardanti la più ampia gestione del conto corrente con firma disgiunta fino a un massimo di Euro 50.000,00, oltre tale cifra massimale occorre la firma congiunta degli altri delegati/procuratori [omissis].

Cavalli comunica al Consiglio che tale nomina di procuratore come Delegato Amministrativo, è temporanea fino alla nomina di un nuovo Tesoriere/ Delegato Amministrativo, che coinciderà con la figura del Direttore, identificata nella persona di Beatrice Costa, in forza dal 15 maggio 2018.

DELIBERE DELLA 3^ SEDUTA | 21 maggio 2018

Sono presenti i Consiglieri: Leonardo Cavalli, Stefano Tropea, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Gilda Bojardi, Giovanni Maria Paviera. Presente la Direttrice: Beatrice Costa.

Assenti giustificati: Ezio Micelli

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta del 26 marzo u.s.

Viene illustrato il bilancio consuntivo 2017 al Consiglio [omissis]. Cavalli chiede di votare per l'approvazione del bilancio consuntivo 2017. Il bilancio viene approvato all'unanimità.

Si passa alla presentazione bilancio preventivo 2018 dove si evidenzia la nuova struttura di costi / ricavi organizzata per le principali attività della Fondazione (formazione, professione, cultura), precisando che anche le voci di editoria ed organizzazione degli eventi speciali verranno riclassificati nelle principali attività.

Cavalli chiede di votare per l'approvazione del bilancio preventivo 2018. Il bilancio viene approvato all'unanimità. Cavalli presenta ai membri del Consiglio la Direttrice Beatrice Costa.

Il Consiglio delibera di trasferire tutti i poteri attualmente affidati al Vice Presidente Alessandro Trivelli a Beatrice Costa, nella carica di Direttrice a far data dal 15 maggio u.s., tutti i poteri di ordinaria amministrazione riguardanti la più ampia gestione del conto corrente con firma disgiunta fino a un massimo di Euro 50.000,00. Oltre tale cifra massimale occorre la firma congiunta degli altri delegati/procuratori.

Cavalli espone al Consiglio le due proposte in cartella relative alla revisione contabile di bilancio d'esercizio ricevute dalle società BDO e Prorevi Auditing.

Cavalli chiede ai Consiglieri di votare per la nomina di revisore proponendo la società BDO in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene esaminata la proposta economica per la consulenza legale presentata da NCTM.

Si decide di assegnare l'incarico con il caveat di un trimestre di prova sottoponendo allo studio legale alcuni contratti da revisionare in modo da poter monitorare le ore fatturate dallo studio e informare di conseguenza il Consiglio dell'eventuale necessità di ulteriori risorse per coprire questo incarico fino alla fine dell'anno in corso.

DELIBERE DELLA 4^ SEDUTA | 16 luglio 2018

Sono presenti i Consiglieri: Leonardo Cavalli, Stefano Tropea, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Gilda Bojardi, Giovanni Maria Paviera. Presente la Direttrice: Beatrice Costa.

Assenti giustificati: Ezio Micelli

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta del 21 maggio u.s.

Costa comunica al Consiglio di aver recepito le linee guida dall'Ordine e di aver iniziato a elaborare l'attività per il secondo semestre 2018 in ottemperanza alle stesse.

**FONDAZIONE DELL' ORDINE DEGLI ARCHITETTI ,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO**



Viene condivisa la composizione dei Comitati Tecnico Scientifici da sottoporre anche al Consiglio dell'Ordine. Sarà cura, a seguito della condivisione con il Consiglio dell'Ordine, di Consiglieri e staff di procedere a contattare i candidati per sondarne la disponibilità.

DELIBERE DELLA 5^ SEDUTA | 8 ottobre 2018

Sono presenti i Consiglieri: Leonardo Cavalli, Stefano Tropea, Alessandro Trivelli, Maria Santi, Giovanni Maria Paviera, Ezio Micelli. Presente la Direttrice: Beatrice Costa.
Assenti giustificati: Gilda Bojardi

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta del 16 luglio u.s.
Viene comunicata la composizione dei due Comitati tecnico-scientifici finora composti:

Membri Cts Professione

Francesca Frassoldati, Beatrice Manzoni, Giancarlo Scotti, Tiziano Vudafieri.

Membri Cts Formazione

Giulio Ceppi, Fabio D'Agnano, Edmondo Occhipinti, Laura Malighetti.

DELIBERE DELLA 6^ SEDUTA | 10 dicembre 2018

Sono presenti i Consiglieri: Leonardo Cavalli, Alessandro Trivelli, Stefano Tropea, Marialisa Santi, Ezio Micelli, Gilda Bojardi, Giovanni Maria Paviera. Presente la Direttrice: Beatrice Costa.

Approvato all'unanimità il verbale del Consiglio dell'8 ottobre 2018.
Si rimanda all'approvazione del bilancio preventivo 2019 definitivo nella seduta di febbraio, a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo 2019 da parte dell'Ordine.
Vengono presentati i progetti speciali 2019 e il programma formativo.
Viene comunicato ai membri del CdA il Calendario delle sedute di Consiglio di Fondazione per l'anno 2019 il quale prevede tre sedute con cadenza quadrimestrale. Il consiglio approva il calendario.

Il Presidente della Fondazione

dott. arch. Leonardo Cavalli

La Direttrice della Fondazione

dott.ssa Beatrice Maria Fernanda Costa