



DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

ANNO 2019

DELIBERE DELLA 7^ SEDUTA | 25 Febbraio 2019

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

Alla seduta è presente il consulente amministrativo Enrico Maschio.

Assenti giustificati: Ezio Micelli e Giovanni Maria Paviera.

Il verbale del 10/12/18 viene approvato all'unanimità.

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2018.

Trivelli chiede di poter modificare la voce "Proventi da attività istituzionali" (Ordine Architetti Milano) in "Contributo da Fondo di partecipazione". Il Consiglio approva la modifica.

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio preventivo 2019.

Vengono illustrate le attività in programma per il primo trimestre 2019.

Viene approvato lo stanziamento per il progetto "Milano internazionale".

Vengono comunicati ai membri del CdA i calendari degli incontri dei Comitati tecnico scientifici per l'anno 2019 i quali prevedono tre date con cadenza quadrimestrale. Il consiglio approva il calendario.

DELIBERE DELLA 8^ SEDUTA | 15 Luglio 2019

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

Alla seduta è collegato in videoconferenza Ezio Micelli.

Assenti giustificati: Giovanni Maria Paviera e Gilda Bojardi.

Il verbale del 25/02/19 viene approvato all'unanimità.

Vengono illustrate tutte le attività svolte nel I semestre (formative, culturali, servizi alla professione).

Vengono illustrate le attività previste per il II semestre (formative, culturali, servizi alla professione), in particolare delle domande di finanziamento finora presentate ad enti pubblici e privati.

Il Consiglio delibera che vengano portate delle proposte di nominativi per i Comitati Tecnico Scientifici.



DELIBERE DELLA 9^ SEDUTA | 16 Dicembre 2019

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

Alla seduta è collegato in videoconferenza Ezio Micelli.

Assenti giustificati: Giovanni Maria Paviera e Gilda Bojardi.

Il verbale del 15/07/19 viene approvato all'unanimità.

Viene condivisa la bozza delle Linee guida elaborate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Milano e trasmesse alla Fondazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, sulla cui base il Consiglio di amministrazione della Fondazione dovrà successivamente redigere e proporre il programma annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Viene illustrato l'andamento del conto economico e i servizi erogati nell'anno al 30.11.19, che complessivamente segue la previsione di bilancio e la provvisoria previsione del bilancio per il 2020.

Viene presentata una prima bozza di proposta del Piano Operativo 2020 elaborata in seguito alla trasmissione della Linee guida da parte dell'Ordine alla Fondazione e in considerazione dell'approvazione del Bilancio preventivo 2020 da parte dell'Ordine.

Viene comunicata la partecipazione di Fondazione allo stand Milano & Lombardy al MIPIM 2020 di Cannes (previsto a marzo) con la produzione di un video-documentario sulla città di Milano e la sua trasformazione architettonica e urbana degli ultimi anni.

Viene comunicato ai membri del CdA il Calendario delle sedute di Consiglio di Fondazione per l'anno 2020 il quale prevede 5 incontri. Il consiglio approva il calendario.

Il Presidente della Fondazione

dott. arch. Leonardo Cavalli

La Direttrice della Fondazione

dott.ssa Beatrice Maria Fernanda Costa