

FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"

| Numero | Data | Oggetto |
|--------|---------------|---|
| 3 | 28 marzo 2017 | Determinazione compenso membri del Consiglio di Amministrazione |

Il Collegio dei Membri Istituzionali

- visto l'art 7 dell'atto costitutivo della Fondazione "Franco Demarchi" che ha costituito e nominato il Collegio stesso;
- visto l'art. 7 comma 2 dello Statuto della Fondazione che prevede che solo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il suo Presidente, nonché al Revisore dei Conti, spetta un compenso per la loro attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- visto l'art. 8 dello Statuto della Fondazione che prevede che al Collegio compete la decisione di determinare il compenso del Presidente, del Vice-Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2640 avente per oggetto "Individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali", in particolare il paragrafo "Altre Fondazioni ed altri Enti";
- considerato che i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno profili di elevata e riconosciuta professionalità;
- atteso inoltre che il Presidente e il Vicepresidente svolgono attività operativa all'interno della Fondazione;
- atteso che detti compensi, una volta deliberati dal Collegio dei Membri Istituzionali dovranno essere inviati alla Giunta Provinciale per la sua approvazione;

delibera, all'unanimità dei voti di

- di determinare i seguenti compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione:
 - Presidente: 30.000 (trentamila) euro lordi annui e rimborso spese di viaggio, ed eventuali vitto e alloggio;
 - Vicepresidente: 11.000 (undicimila) euro lordi annui e il riconoscimento di un gettone di presenza di 200 (duecento) euro per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di viaggio, ed eventuali vitto e alloggio;
 - Consiglieri: 3.000 (tremila) euro lordi annui e il riconoscimento di un gettone di presenza di 200 (duecento) euro per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di viaggio, ed eventuali vitto e alloggio;
- di incaricare il Presidente del Collegio dei Membri Istituzionali di provvedere all'inoltro della presente delibera alla Giunta Provinciale per la relativa approvazione

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

