

# *Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra*

*Deliberazione N. 16*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: RINNOVO INCARICO DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA**

*L'anno duemiladiciannove, il giorno GIOVEDI' 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nell'apposita Sala Consigliare si è riunito il Consiglio di Amministrazione*

*All'appello risultano:*

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Sig. LUCIANO PASTORIO</i>	<i>- Presidente</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. CLAUDIO ROCCA</i>	<i>- Vicepresidente</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. CARLA MADOGLIO</i>	<i>- Consigliere</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. ENZO BELUFFI</i>	<i>- Consigliere</i>	<i>X</i>	
<i>Sig. GIANPIETRO BAROZZI</i>	<i>- Consigliere</i>	<i>X</i>	
	<b>TOTALI</b>	<b>5</b>	

*Assume le funzioni di Segretario il Vicepresidente Sig. Claudio Rocca per la redazione del presente verbale.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Luciano Pastorio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato*



*A questo punto la Dr.ssa Debora Bosio si allontana dall'aula.*

### **IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

- *Richiamate le proprie deliberazioni:*
  - *N. 11 del 1° ottobre 2019, d'insediamento del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra;*
  - *N. 12 del 1° ottobre 2019, di nomina di Presidente e vice Presidente della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra;*
  - *N. 20 del 23.12.2014, di Nomina Direttore Generale della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra, a far data dall'1.1.2015 e fino allo scadere di sessanta giorni dalla decadenza del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione;*
- *Visto l'art. 16 (Il Direttore Generale) dello Statuto della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra;*
- *Considerata la necessità di avvalersi di persona in possesso di esperienza in qualità di Direttore Generale di RSA;*
- *Considerato, altresì, d'impiegare personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 del vigente Statuto;*
- *Tenuto conto che la Dr.ssa Bosio è in possesso del certificato di formazione manageriale, conferito, per superamento con alto merito, con decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia n. 1075/2005, di cui all'art. 3 bis comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni”;*
- *Dato atto che la Dr.ssa Debora Bosio, è in possesso dell'esperienza e dei requisiti previsti dall'art. 16 del vigente Statuto;*
- *Sentita la disponibilità del Segretario/Direttore Amministrativo;*
- *Considerato che, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto all'incaricato un trattamento economico lordo come segue:*

- a. *Il trattamento economico annuo lordo del Direttore Generale, sommato al trattamento economico annuo lordo del Direttore Amministrativo della Fondazione - determinato in base al C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali (stipendio base + retribuzione di posizione) - viene determinato in € 65.000,00;*
  - b. *Tale trattamento economico verrà applicato a partire dal 25/11/2019, comprende lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale e di Direttore Amministrativo, e rimarrà invariato fino alla scadenza del presente contratto.*
  - c. *Al Direttore compete, inoltre, il riconoscimento dei costi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale.*
1. *Sentita la proposta del Presidente di rinnovare la Dr.ssa Debora Bosio, Direttore Generale della Fondazione a far data dal 25/11/2019, fino allo scadere di 60 giorni dalla decadenza del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, fatti salvi i casi di anticipata rinuncia all'incarico o dimissioni volontarie da parte dell'incaricata, nonché recesso o risoluzione da parte della Fondazione.*
- *Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;*

### **DELIBERA**

1. *Di rinnovare la Dott.ssa Debora Bosio, dipendente di ruolo a tempo indeterminato di questo ente con la qualifica di Direttore Amministrativo/Segretario (C.C.N.L. del comparto Regione e Autonomie Locali), Direttore Generale della Fondazione a far data dal 25/11/2019 e fino allo scadere di 60 giorni dalla decadenza del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, fatti salvi i casi di anticipata rinuncia all'incarico o dimissioni volontarie da parte dell'incaricata, nonché recesso o risoluzione da parte della Fondazione.*
2. *Di dichiarare che l'incarico è rinnovabile.*
3. *Di dare atto che, per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 1., come da contratto allegato, è corrisposto all'incaricata un trattamento economico lordo come segue:*

- a. *Il trattamento economico annuo lordo del Direttore Generale, sommato al trattamento economico annuo lordo del Direttore Amministrativo della Fondazione - determinato in base al C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali (stipendio base + retribuzione di posizione) - viene determinato in € 65.000,00;*
  - b. *Tale trattamento economico verrà applicato a partire dal 25/11/2019, comprende lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale e di Direttore Amministrativo, e rimarrà invariato fino alla scadenza del presente contratto.*
  - c. *Al Direttore compete, inoltre, il riconoscimento dei costi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale.*
4. *Di approvare l'allegato schema di "Contratto per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale".*
  5. *Di autorizzare il Presidente – Legale Rappresentante della Fondazione a stipulare, con la Dr.ssa Bosio, il contratto di cui al precedente punto 3.*
  6. *Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa adottato dalla Fondazione.*
  7. *Di dichiarare il presente atto, per motivi d'urgenza, immediatamente esecutivo.*