VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

2 febbraio 2016

N. 1

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Groggia si è riunito il giorno 2 febbraio 2016 alle ore 16.40 presso la sede della Fondazione – Mestre, via Costa n. 16 – per dibattere in merito al seguente ordine del giorno, inviato in termini a ciascun Consigliere:

1. **Nomina del nuovo Segretario Generale**
2. **Varie e eventuali**

Il Presidente **DINO PISTOLATO,** constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei Consiglieri **SILVIA TONICELLO, GIAMPAOLO PAVAN, CARMINE FRANCESCO GILIBERTI** e l'assenza giustificata della Consigliera **SILVIA SPIGNESI**, dichiara valida la seduta e procede con l'apertura dei lavori.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

1. Nomina del nuovo Segretario Generale

Il **PRESIDENTE** comunica che a seguito delle dimissioni da parte del Segretario Generale dott.ssa PAOLA FASULO a far data dal 30 gennaio 2016, si è resa necessaria la nomina di un nuovo Segretario Generale. Riepilogando l'esito dei colloqui intercorsi tra i Sigg.ri Consiglieri, il Presidente ed il dott. PAOLO CAPPELLARI, il cui curriculum vitae è conservato agli atti della Fondazione, fa presente che lo stesso si è reso disponibile ad accettare l'eventuale nomina alla carica di Segretario della Fondazione Groggia.

Il Consiglio di amministrazione, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all'unanimità:
- di affidare a tempo indeterminato l'incarico di Segretario della Fondazione Groggia, ai sensi dell'art. 13 dello statuto e con decorrenza immediata, al dott. PAOLO CAPPELLARI;
- che il suo compenso verrà definito sulla base del contratto UNEBA per le mansioni specificatamente espletate.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

La seduta si chiude alle ore 17.30.

IL PRESIDENTE
Dino Pistolato

I CONSIGLIERI
Carmine F. Giliberti
Giampaolo Pavan
Silvia Spignesi **ASSENTE**
Silvia Tonicello