

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.38 DEL 27/05/2014

***Bilancio Preventivo 2014 - Art.20 dello Statuto: Compensi agli Amministratori-
Consiglieri di Amministrazione***

Nell'anno 2013 il giorno 27 del mese di Maggio nella sede di Via Francesco Negri n.11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo	Presidente
- InvenenatoPaolo	Vice Presidente
- Andreoni Luciano	Consigliere
- Capparelli Mario	Consigliere
- Cicco Massimo	Consigliere
- Costabile Pietro	Consigliere
- Di Nicola Tiziano	Consigliere
- Ferretti Paola	Consigliere
- Iavagnilio Giovanni	Consigliere
- Lulli Stefano	Consigliere
- Persiani Luciana	Consigliere
- Reali Giampiero	Consigliere
- Torroni Maurizio	Consigliere

Sono tutti presenti.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'Istituto Dr. Andrea De Simone.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'art.20 dello Statuto vigente prevede che "la misura dei compensi e dell'eventuale rimborso spese previsti dal presente articolo, sarà stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo";

Vista la deliberazione n.47 del 3/12/2013 relativa al rimborso spese per l'anno 2013 ai componenti del C.d.A.;

Visto l'art.18 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità nonché la deliberazione n.63/2013 relativa all'esercizio provvisorio del Bilancio Preventivo 2014.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di confermare il rimborso spese ai **componenti del C.d.A.** nella misura di € 30,00 per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione;

La spesa complessiva di € 15.840,00, non suscettibile di impegno frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art.18 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, così come recepito dalla deliberazione n.63 del 23/12/2013, grava il capitolo 140 del bilancio preventivo 2014, impegno n.146.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata con l'astensione della Consigliera Ferretti.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'Istituto nel portale di Roma Capitale.

IL DIRETTORE


Andrea De Simone

IL PRESIDENTE

Giancarlo Fontanelli
