

Giunta Esecutiva

Verbale n. 3 del 07 giugno 2019

L'anno duemila diciannove, il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 9,30 in Cagliari, nella sede della Città Metropolitana di Cagliari, convocata in via straordinaria per le ore 9,30 si è riunita la Giunta Esecutiva della Fondazione Mo.So.S. nelle persone dei signori:

	Componenti	Carica	Presente	Assente
1	Roberto Neroni	Presidente	X	
2	Bonaria Spignesi	V. Presidente		X
3	Giancarlo Della Corte	Componente		X
4	Matteo Muntoni	Componente	X	
5	Italo Meloni	Componente	X	
	In carica	5	3	2

Risulta presente il Direttore Giovanni De Santis come invitato permanente senza diritto di voto.

Il Direttore assume, su proposta del Presidente ed accettata unanimemente dal GE, il ruolo di segretario della seduta.

Il Presidente Roberto Neroni, assume la presidenza della GE e, constatato che:

- gli intervenuti sono in numero legale,

Il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

- Presa d'atto della designazione del Sig. Marco Schirru in sostituzione della Sig.ra Bonaria Spignesi in rappresentanza dell'Ente Uniform servizi come componente della giunta esecutiva;
- Nomina commissione di esame delle offerte per l'assistenza tecnica nell'ambito delle attività della Componente T1 del progetto PORT-5R
- Determinazione in ordine alla sostituzione del Referente di progetto TOUR.I.S.M.O.
- Determinazione in ordine alla sostituzione del Referente di progetto PORT-5R
- Utilizzo risorse dei progetti PORT-5R e TOUR.I.S.M.O.
- Valutazione delle esigenze della Fondazione per lo svolgimento dei compiti connessi alla piena attuazione dei progetti.
- Varie ed eventuali

Il Presidente introduce alla discussione dell'o.d.g. annunciando, non senza commozione, la prematura scomparsa della Vice Presidente Bonaria Spignesi. I membri della Giunta e i presenti manifestano cordoglio e riconoscenza per il lavoro da lei svolto e per le molteplici qualità e doti umane note e compiante da tutti. Prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno il Presidente illustra le motivazioni della convocazione d'urgenza della GE, al fine di informare i componenti della G.E. e procedere con urgenza, stante tutti gli adempimenti connessi e da affrontare con sollecitudine per la gestione dei progetti PORT5R e TOURISMO

Punto 1- Sostituzione della Sig.ra Spignesi come componente della giunta esecutiva;

Il Presidente e la GE prende atto che in sostituzione nel Consiglio di Indirizzo e nella Giunta Esecutiva della sig.ra Bonaria Spignesi che rappresentava l'Ente di Formazione Professionale Uniform, viene indicato dallo stesso Ente, quale sostituto, il sig. Marco Schirru che riveste le funzioni di Direttore Amministrativa all'interno dell'Ente.

Punto 2- Nomina commissione di esame delle offerte per l'assistenza tecnica nell'ambito delle attività della Componente T1 del progetto PORT-5R;

Il Presidente rende noto che essendo stato approvato dall'Autorità di Gestione il piano operativo che prevede

La Giunta Esecutiva condivide unanimemente le motivazioni indotte dal Presidente per la nomina della commissione per selezionare la migliore offerta per la fornitura di servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività delle Componenti T1 e T2 del progetto PC IFM 2014-2020 PORT-5R (codice CUP: G36H8000270006), attraverso l'analisi delle offerte pervenute via PEC alla Fondazione e ed invita il Presidente a procedere con propria successiva Determinazione alla nomina della commissione esaminatrice.

Punto 3 - Determinazione in ordine alla sostituzione del Referente di progetto TOUR.I.S.M.O.

La G.E. prende atto che occorre sostituire il Referente della Fondazione nel progetto TOUR.I.S.M.O, incarico ricoperto dalla Sig.ra Bonaria Spignesi, nomina all'unanimità il dott. Roberto Neroni, che lo svolgerà senza alcun onere a carico della Fondazione.

Punto 4 - Determinazione in ordine alla sostituzione del Referente di progetto PORT-5R

La G.E. prende atto che occorre sostituire il Referente della Fondazione nei progetti Port5R e Turismo, incarichi ricoperti dalla Sig.ra Bonaria Spignesi, nomina all'unanimità il dott. Roberto Neroni, che lo svolgerà senza alcun compenso a carico delle risorse assegnate per i progetti europei alla Fondazione.

Punto 5 - Utilizzo risorse dei progetti PORT-5R e TOUR.I.S.M.O.

Il presidente ritiene che per una migliore riuscita dei progetti Port5R e Turismo occorra attivare una molteplicità di collaborazioni specialistiche al di fuori delle risorse umane attualmente disponibili in Fondazione MO.SO.S.,

La Giunta Esecutiva, sentite le motivazioni del Presidente, prende atto della rinuncia al compenso comunicata dal dott. Roberto Neroni e dal Sig. Marco Schirru relative ai ruoli assegnati, con precedente atti deliberativi, all'interno dei progetti PORT-5R- e Turismo all'unanimità.

La G.E. dispone inoltre che le somme risultanti dalle rinunce sopraindicate vengano messe a disposizione della Fondazione per la migliore riuscita dei progetti e che con atti successivi saranno individuate le opportune assegnazioni.

Punto 6 - Valutazione delle esigenze della Fondazione per lo svolgimento dei compiti connessi alla piena attuazione dei progetti.

La G.E. sentite le motivazioni del Presidente riguardo alla necessità di valutare la consistenza quantitativa e qualitativa della struttura organica della Fondazione in riferimento all'attuazione dei progetti attualmente in essere, e di quelli che saranno individuati dall'applicazione delle norme inserite nella finanziaria regionale per l'anno 2019 invita il Presidente a procedere ad una verifica ed a proporre con atti successivi le misure da prendere e gli eventuali nuovi incarichi da attribuire.

Punto 7- Varie ed eventuali

Non ci sono punti da discutere

Letto ed approvato.

La seduta viene chiusa alle ore 12,30

F.to Il Segretario
Giovanni De Santis

F.to Il Presidente
Roberto Neroni