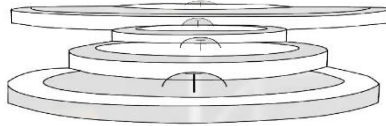


# FONDAZIONE OPERA “COLLEDANI BULIAN”

## Casa Albergo



VALVASONE ARZENE

OGGETTO:

### Verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitré, il giorno 22 dicembre alle ore 09.00, nei locali della presidenza della Fondazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Colledani Bulian, in seguito a convocazione con avvisi recapitati ai singoli componenti, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni e surroga di un Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Colledani Bulian;
2. Modifiche al Regolamento della Casa Albergo Colledani Bulian;
3. Modifica alla Carta dei Servizi della Fondazione Opera Colledani Bulian;
4. Premio di produzione ai dipendenti della Fondazione;
5. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i signori:

GISONNI Enzo	Presidente	Presente
LESCHIUTTA Paola	Vice Presidente	Presente
GRI Enrica	Consigliera segretaria	<u>Presente</u>
PONIZ Enrico	Consigliere	<u>Presente</u>

Quattro presenti, nessuno assente

Partecipa la Dottoressa Zongaro Lina Luciana, nella sua funzione di Organo di controllo della Fondazione Opera Colledani Bulian.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio, relativamente ai punti all'ordine del giorno già evidenziati, così si esprime:

1. Delibera nr. 19: Surroga Consigliere dimissionario: accettazione dimissioni, presa d'atto del Decreto nr. 15 del 05 dicembre 2023 del Sindaco di Valvasone Arzene, verifica cause di incompatibilità.
  - Il Presidente propone di accettare le dimissioni del Consigliere Daniele ZILLI dalla carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Colledani Bulian. Si approva all'unanimità.
  - Il presidente, inoltre, comunica al Consiglio di Amministrazione i contenuti del Decreto nr. 15 del 05 dicembre 2023 del Sindaco di Valvasone Arzene, avente oggetto: Fondazione Opera Colledani Bulian. Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione, nel quale si decreta di "...nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Colledani Bulian", in rappresentanza del Comune di Valvasone Arzene, in sostituzione del Sig. Daniele ZILLI, dimissionario, la Sig.ra Arianna ZULIANI, in rappresentanza della minoranza, residente nel Comune di Valvasone Arzene".
  - Dopo aver verificato che, a mente dei contenuti dell'Art. 9 dello Statuto della Fondazione Opera Colledani Bulian, non sono emerse incompatibilità o incapacità della signora Arianna Zuliani, si delibera che la stessa entri a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Colledani Bulian. Si approva all'unanimità.

Entra nei locali della Presidenza la Signora Arianna Zuliani.

Sono presenti i signori:

- GISONNI Enzo, Presidente
- GRI Enrica, Consigliera verbalizzante
- LESCHIUTTA Paola, Consigliera
- PONIZ Enrico, Consigliere
- ZULIANI Arianna, Consigliera

Partecipa la Dottoressa Zongaro Luciana, nella sua funzione di Organo di controllo della Fondazione Opera Colledani Bulian.

2. Delibera nr. 20: Modifiche al Regolamento della Casa Albergo Colledani Bulian;
  - Il Presidente propone di approvare alcune modifiche al Regolamento interno, opportunamente adattato alle necessità di organizzazione e funzionamento della Casa Albergo Colledani Bulian. Si approva all'unanimità.

3. Delibera nr. 21: Modifica alla Carta dei Servizi della Fondazione Opera Colledani Bulian;
- Il Presidente propone di approvare alcune modifiche alla Carta dei Servizi, opportunamente adattata alle necessità di organizzazione e funzionamento della Casa Albergo Colledani Bulian. Si approva all'unanimità.
4. Delibera nr. 22: Premio di produzione ai dipendenti della Fondazione;
- Il Presidente propone di istituire, per l'esercizio finanziario 2024, un incentivo economico per riconoscere in modo tangibile al personale dipendente il contributo che questi apporta, attraverso le proprie capacità, competenze e dedizione al lavoro, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dalla Fondazione Opera Colledani Bulian. Si approva all'unanimità.

Il Presidente, esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno e non avendo particolari comunicazioni da fare, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE  
GISONNI Enzo

IL MEMBRO SEGRETARIO  
GRI Enrica