

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'anno duemila venticinque, il giorno 31 del mese di marzo alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione CER Italia, Piazza Varchi n. 5 in Montevarchi, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del Contratto con Media Relations.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Geom. Dario Corci il quale, constatato che sono presenti per il Comitato di Gestione i signori:

- Fulvio Rodda tramite videoconferenza
- Antonio Gatta tramite videoconferenza

DICHIARA

Validamente costituito il Comitato e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Giulia Cremonini.

Partecipa altresì, in qualità di invitata, la Presidente della Fondazione, Dott.ssa Silvia Chiassai Martini, tramite videoconferenza.

PUNTO 1

Presentazione ed approvazione del Contratto con Media Relations

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Chiassai Martini la quale illustra l'importanza strategica per la Fondazione di sottoscrivere un accordo con un'agenzia di comunicazione al fine di promuovere l'attività della Fondazione e dunque realizzare le attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 5 dello Statuto.

Considerato il successo riscosso alla fiera Key Energy, che ha visto Fondazione CER Italia tra i protagonisti dell'Expo, affidarsi in questo momento ad un'agenzia professionale che si occupi di far conoscere la Fondazione e gli scopi di pubblica utilità dalla stessa perseguiti, potrebbe aumentare le adesioni e quindi contribuire alla crescita ed al buon fine della CER.

Tra le varie agenzie visionate, Media Relations è stata individuata come quella in possesso dei requisiti professionali maggiormente rispondenti alle esigenze della Fondazione e con le migliori condizioni economiche proposte.

L'Arch. Antonio Gatta condivide l'importanza di concludere l'accordo e rappresenta l'intendimento di due società, Kairos Srl e AD Costruzioni Srl, che stanno finalizzando l'adesione alla Fondazione, avendone i requisiti, di effettuare dei conferimenti in denaro, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto, per lo svolgimento delle attività accessorie di promozione dell'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 5.

Gli importi, che verrebbero conferiti al fondo di gestione tramite un atto di conferimento in denaro, coprirebbero interamente il compenso previsto per il Fornitore. Il Presidente Corci concorda con l'Arch. Gatta e fa altresì presente che in nessun caso i costi derivanti dalle attività oggetto dell'accordo con Media Relations potranno ricadere sui Partecipanti.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione sul punto, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il contratto di fornitura con Media Relations, subordinato all'effettiva copertura di spesa del fondo di gestione;
2. Di approvare il conferimento in denaro da parte delle società Kairos Srl e AD Costruzioni Srl al fondo di gestione così come previsto dall'art. 8 dello Statuto e di destinare tale importo ai sensi dell'art. 5 lett. e) dello Statuto alla specifica attività strumentale di promozione della Fondazione;
2. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

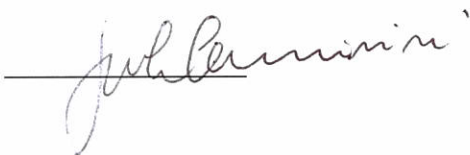
* * * * *

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente alle ore 18.00 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giulia Cremonini



IL PRESIDENTE

Geom. Darjo Corci

