



Fondazione SEUI

VERBALE DEL CDI - CONSIGLIO DI INDIRIZZO - N°1 DEL 30/04/2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 17.15, in prima convocazione, presso la Sede della Fondazione e in videoconferenza, si è riunito il primo CDI - Consiglio di Indirizzo - della "Fondazione SEUI" per discutere e deliberare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Accettazione cariche e Nomina del Presidente e del Vicepresidente del Cdi;
2. Indicazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;
3. Nulla osta all'avvio della procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione;
4. Varie ed eventuali.

Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Giampaolo Desogus	Presidente	SI
Giovanni Aresu	Vicepresidente	SI
Boi Armando	Componente	SI
Deplano Francesco Emanuele	Componente	SI
Mura Mauro	Componente	SI da remoto

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, prima di invitare il CDI - Consiglio di Indirizzo - a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno

PREMETTE

che con la **Delibera di Consiglio Comunale di SEUI** n° 34 del 03/12/2024, si è stabilito di istituire la “Fondazione SEUI”;

che nell'anno 2024 (duemila ventiquattro), il giorno 18 del mese di dicembre in Cagliari con atto del Notaio Edoardo Mulas Pellerano, domiciliato in Corso Umberto I, 30, 09170 Oristano OR, REP. 26576, RACC. 12711, Registrato a Oristano il 13/01/2025 n°48 è stata costituita la “Fondazione SEUI”;

che è stata iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche al n° 312 con determinazione n. 150 del 09/04/2025 del Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale della Presidenza della Regione;

che nell’atto istitutivo della “Fondazione SEUI” e il Fondatore Promotore stabilisce che il primo Consiglio di indirizzo sia composto, nel rispetto dello Statuto, dai signori Desogus Giampaolo, Boi Armando, Aresu Giovanni, Deplano Emanuele Francesco e Mura Mauro che devono accettare espressamente gli incarichi;

che ai sensi dell’art. 20.3 il CDI, designa anche il Presidente e il Vicepresidente del CDI, che all’unanimità vengono individuati nel seguente modo

- Desogus Giampaolo Presidente del CDI – Consiglio di Indirizzo
- Aresu Giovanni Vicepresidente del CDI – Consiglio di Indirizzo
- Deplano Francesco Emanuele componente del CDI – Consiglio di Indirizzo
- Boi Armando componente del CDI – Consiglio di Indirizzo
- Mura Mauro componente del CDI – Consiglio di Indirizzo

Ciò premesso si passa alla trattazione del **PRIMO PUNTO** all'ordine del giorno: **accettazione degli incarichi di componente del CDI - Consiglio di Indirizzo** – e delle relative cariche

Il Presidente del CDI, dopo aver illustrato quanto in premessa invita i signori:

- Desogus Giampaolo
- Aresu Giovanni
- Deplano Francesco Emanuele
- Boi Armando
- Mura Mauro

ad accettare la carica di componente del CDI - Consiglio di Indirizzo - della Fondazione ed a dichiarare di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Dopo un breve intervento da parte di ciascuno dei suddetti componenti, tutti esprimono la volontà di far parte del CDI - Consiglio di Indirizzo - della Fondazione e dichiarano di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. Pertanto, all'unanimità **si delibera** la costituzione del primo **CDI - Consiglio di Indirizzo - della “Fondazione SEUI”**.

Inoltre i signori Desogus Giampaolo e Giovanni Aresu, proposti rispettivamente come Presidente e Vicepresidente del Cdi, vengono invitati ad accettare le relative cariche.

Gli stessi, dichiarano di accettare la carica di Presidente del CDI e di Vicepresidente del CDI e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza. Pertanto all'unanimità si delibera di nominare

Desogus Giampaolo, Presidente del Consiglio di Indirizzo

Aresu Giovanni, Vicepresidente del Consiglio di indirizzo

Ciò deliberato si passa alla trattazione del **SECONDO PUNTO** all'ordine del giorno: **indicazione delle linee generali dell'attività della Fondazione.**

Il Presidente del CDI, dopo essersi accertato che tutti i Componenti del CDI - Consiglio di Indirizzo - abbiano ricevuto e letto l'Atto Costitutivo, lo Statuto e i documenti annessi, invita tutti a rileggere le attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, descritti nel dettaglio negli articoli 4 e 5 dello Statuto.

Il CDI - Consiglio di Indirizzo - all'unanimità conferma le linee guida presenti negli articoli dello Statuto e **delibera** che il Consiglio di Amministrazione debba porre in essere quanto necessario per realizzare obiettivi e scopi della Fondazione dandole mandato di attuare quanto espresso nell'Art. 21 e nell'art. 22 dello Statuto con una particolare attenzione, in questa fase iniziale, ad approvare, ex art. 22, comma 2 lett. b1), entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione da sottoporre all'attenzione del CDI - Consiglio di Indirizzo - per opportuna ratifica.

Si passa quindi alla trattazione del **TERZO PUNTO** all'ordine del giorno: **nulla osta all'avvio della procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione.**

Il Presidente chiede al CDI - Consiglio di Indirizzo - il nulla osta all'avvio della procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione, ex art. 26 comma 1 dello Statuto, che recita testualmente: "Il Direttore, previa delibera favorevole del CDI - Consiglio di Indirizzo, potrà essere nominato, a seguito di selezione pubblica, dal C.d.A. - Consiglio di amministrazione che ne determinerà l'emolumento. L'incarico potrà essere anche fiduciario ed in quel caso avrà una durata pari al mandato amministrativo del Presidente che lo ha nominato; l'incarico può essere eventualmente rinnovato dal successivo Presidente."

Il CDI - Consiglio di Indirizzo opta per la seconda opzione dell'incarico fiduciario.

Il Presidente del CDI ricorda che alla nomina del Direttore consegnerà l'istituzione degli uffici della Fondazione, ex art. 18 comma 2 dello Statuto che recita testualmente: "*Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti: a) il Direttore Generale; b) la Segreteria Amministrativa*".

Il CDI - Consiglio di Indirizzo - **delibera** all'unanimità di voler istituire gli uffici della Fondazione in modo che la Fondazione possa essere operativa il prima possibile, demandando al Consiglio di Amministrazione l'avvio delle procedure selettive di un Direttore.

Il Presidente precisa che al direttore verranno poi conferite le deleghe di funzione al fine di poter completare l'iter amministrativo di costituzione della Fondazione e rendere trasparenti tutti gli atti

pubblicandoli on-line. Egli avrà anche il compito di redigere un cronoprogramma dei lavori ed una bozza di piano triennale da sottoporre al C.d.A. Dovrà inoltre poter operare sul Conto Corrente Bancario ed in definitiva dovrà porre in essere tutti gli atti necessari al fine di poter dare piena operatività alle decisioni che di volta in volta verranno prese del Consiglio di amministrazione.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno né altri argomenti vari ed eventuali di cui discutere,

RITENUTO PERTANTO, per tutto quanto esposto in premessa, di dover procedere in merito;

A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto, in riferimento al **PRIMO PUNTO**, che i signori

- GIAMPAOLO DESOGUS
- ARESU GIOVANNI
- MURA MAURO
- BOI ARMANDO
- DEPLANO FRANCESCO EMANUELE

hanno accettato la carica di componente del CDI - Consiglio di Indirizzo - della Fondazione e che hanno dichiarato di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge: pertanto i summenzionati signori costituiscono i 5 componenti del **primo CDI - Consiglio di Indirizzo - della "Fondazione SEUI"**;

di nominare in riferimento al primo punto, i signori seguenti:

- Desogus Giampaolo (Presidente del CDI)
- Aresu Giovanni (Vicepresidente del CDI)

di aver nominato in sede di costituzione, in seno ai propri membri, come previsto dallo statuto e meglio specificato nel **SECONDO PUNTO**, per un triennio, primo C.d.A. -Consiglio di amministrazione - composto dai seguenti membri con le rispettive cariche:

- Desogus Giampaolo Presidente
- Aresu Giovanni Vicepresidente
- Deplano Francesco Emanuele Membro del C.d.A

di dare mandato al C.d.A., secondo quanto stabilito al **TERZO PUNTO** di porre in essere le linee guida presenti negli articoli dello Statuto dandole mandato di attuare quanto espresso nell'Art. 21 E 22 dello Statuto con una particolare attenzione, in questa fase iniziale, ad approvare, ex art. 22, comma 2 lett.b1), entro 90 giorni dal suo insediamento, un **documento programmatico finanziario triennale** contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione da sottoporre all'attenzione del CDI - Consiglio di Indirizzo - per opportuna ratifica;

di voler istituire gli uffici della Fondazione in modo che la Fondazione possa essere operativa il prima possibile, demandando al C.d.A. -Consiglio di amministrazione - l'avvio delle **procedure selettive di un Direttore Generale** come meglio espresso nel **TERZO PUNTO**;

Si **allegano** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

1. L'Atto Costitutivo della Fondazione SEUI
2. Lo Statuto della Fondazione SEUI
3. La delibera istitutiva del Consiglio Comunale di SEUI

La riunione si dichiara conclusa alle ore 18.45 dando mandato al segretario verbalizzante di redigere apposito verbale.

Il Presidente della Fondazione | Dott. Desogus Giampaolo

Il Segretario Verbalizzante | Aresu Giovanni

Copia della presente deliberazione viene affissa, provvisoriamente, all'Albo Pretorio on line del Comune di SEUI | SEUI, 05/05/2025

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

SEUI, 05.05.2025

Il Presidente della Fondazione | Dott. Giampaolo Desogus

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.04.2025

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività