

Fondazione Seui

Sede legale: Palazzina Liberty, via Roma n° 241 (SU)

Prov. Sud Sardegna, C.A.P. 09037

| fondazionealui@gmail.com | fondazionealui@pec.it |

www.fondazionealui.it |



VERBALE DEL CDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - N°4 DEL 12/06/2025

L'anno 2025, il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 12.00, in prima convocazione, si è riunito da remoto, il C.d.A. - Consiglio d'amministrazione - della "Fondazione SEUI" per discutere e deliberare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Conferimento delle Deleghe al Direttore Generale e presa d'atto della sua nomina
2. Iscrizione all'Albo Regionale
3. Esame della situazione inerente le utenze in capo alla Fondazione: il Telefono, mail, PEC, indirizzo ufficiali etc.
4. Esame della situazione riguardante l'apertura di un Conto Corrente Bancario ed il conferimento del fondo di dotazione e del fondo di gestione da parte del Comune di Seui.
5. Predisposizione degli atti di incarico ad un Commercialista:
 - a. Partita IVA e Codice Fiscale
 - b. Dichiarazione Inizio Attività
 - c. Gestione Buste Paga, incarichi e contratti
6. Predisposizione degli atti di incarico per il Sito Web e Amministrazione Trasparente:
 - a. Logo, carta intestata, immagine istituzionale
 - b. Sito Web e Pagine Social
 - c. Attivazione Amministrazione Trasparente
 - d. Assistenza per un anno e contestuale formazione per inserimento dati
7. Incarico consulente esterno esperto in Fondazioni per la fase di start up
8. Visione e disamina della bozza di Cronoprogramma da porre in essere
9. Varie ed eventuali.

FONDAZIONE SEUI

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°03 DEL 12/06/2025

Codice Fiscale: 91017920918 | P.IVA: 01689260915 |

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

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Desogus Gianpaolo	Presidente	SI
Aresu Gianni	Vicepresidente	SI
Francesco Emanuele Deplano	Componente	SI

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, prima di invitare il C.d.A. - Consiglio d'amministrazione - a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno nomina quale segretario verbalizzante XXXXXXXXXXXXXXXX,

PREMETTE

che con la **Delibera di Consiglio Comunale di SEUI** n° 1 del 17/02/2025, si è stabilito di istituzione la "Fondazione SEUI";

che nell'anno 2025 (duemila venticinque), il giorno 18 (diciotto) 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 con delibera del CDI - Consiglio di Indirizzo – n° 1 del 30/04/2025 è stato nominato il C.d.A. - Consiglio d'amministrazione – in carica;

INFORMA

che in data XX/XX/2025 è stata fatta la richiesta pubblicazione atti sul Sito Web del Comune di SEUI, in attesa che la Fondazione di doti di un proprio sito con la sezione Amministrazione Trasparente;

che in data 21/05/2025 è stato pubblicato l'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO FIDUCIARIO, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, PER IL SEGUENTE PROFILO "DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE SEUI", (CATEGORIA GIURIDICA Q1 DEL C.C.N.L. ENTI CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE);

che a seguito dell'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico fiduciario, a tempo parziale e determinato, per il profilo "Direttore Generale della Fondazione SEUI" è stato nominato vincitore, con incarico a decorrere dal XX/XX/2025, la Dott.ssa Carmen Delogu al quale, dopo essersi complimentato per il nuovo incarico, concedere la parola per una breve presentazione di rito;

Ciò premesso, preso atto della nomina di Carmen Delogu quale Direttore Generale della Fondazione SEUI, si passa alla trattazione del **PRIMO PUNTO** all'ordine del giorno: *conferimento delle Deleghe al Direttore Generale*.

Il Presidente, richiamato l'art. 26 comma 1 e soprattutto l'art. 26 comma 3, dello statuto propone di delegare al Direttore Generale le seguenti attribuzioni:

- a) stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;
- b) firma della corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- c) svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari;
- d) nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del Dlgs n. 81 del 2008;
- e) nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Dlgs. n. 196 del 2003.
- f) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.

Inoltre, sulla base l'art. 23 comma 4 dello statuto fa presente che il Direttore Generale stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il C.d.A., sentito il Presidente e visto lo statuto, approva all'unanimità e conferisce le suddette deleghe al Direttore Generale.

Si procede dunque alla trattazione del **SECONDO PUNTO** all'ordine del giorno: *Iscrizione all'Albo Regionale*

Argomentare sul caricamento SUS

Argomentare sullo status del riconoscimento giuridico

Si procede dunque alla trattazione del **TERZO PUNTO** all'ordine del giorno: *esame della situazione inerente le utenze in capo alla Fondazione: il Telefono, mail, PEC, indirizzo ufficiali etc.*

Il Presidente comunica che la mail, la PEC e l'indirizzo sono già attivi. Comunica inoltre che il Codice Fiscale è il seguente XXXXXXXXXXXXXXXX e che Partita IVA è la seguente XXXXXXXXXXXXXXXX.

Per quanto concerne la linea telefonica suggerisce, per ora, di non far allacciare alcun impianto di telefonia fissa collegato ad una rete internet, ma semmai di acquistare un cellulare, con una scheda telefonica con traffico illimitato e minimo 30 Giga per internet da usarsi in modalità wireless con l'hotspot personale durante le riunioni e nell'orario di ufficio.

Il C.d.A. sentito il Presidente e concordando su quanto esposto, anche per ragioni di praticità e di economicità, approva all'unanimità.

Riguardo il **QUARTO PUNTO** all'ordine del giorno si tratta il seguente argomento: *esame della situazione riguardante l'apertura di un Conto Corrente Bancario ed il conferimento del fondo di dotazione*

Il Presidente, richiamato quanto espresso nel precedente C.d.A., comunica che il Conto Corrente Bancario è stato aperto presso la Filiale di SEUI e che l'IBAN è il seguente: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. A tal proposito ricorda che ha autorizzato il deposito della firma del Direttore Generale della Fondazione, il quale potrà operare sul predetto c/c bancario.

Fa inoltre presente che in data XX/XX/2025 è stato accreditato il **Fondo di dotazione** patrimoniale originario pari a 50.000,00 € da parte del socio fondatore.

Infine, per quanto concerne l'accredito del **Fondo di Gestione** pari a 1.000,00 € informa che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il C.d.A. sentito il Presidente, prende atto e approva all'unanimità, impegnandosi a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Si passa quindi alla trattazione del **QUINTO PUNTO** all'ordine del giorno: predisposizione degli atti di incarico ad un Commercialista.

Il Presidente comunica che data la l'urgenza e la situazione inedita, che coincide con la nascita di un nuovo ente, è stata contattata per vie brevi la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che si è occupata, in via preliminare, di richiedere la partita IVA e il Codice Fiscale e di effettuare la dichiarazione di inizio attività e di aprire le pratiche per l'assunzione del Direttore.

Il Presidente pertanto chiede al Direttore di regolarizzare l'incarico e di valutare l'opportunità, dopo attenta indagine di mercato, di proseguire anche per il prossimo anno con la stessa società, per l'espletamento delle ulteriori pratiche che si renderanno di volta in volta necessarie in questa fase di start up della Fondazione.

Anche il C.d.A. è dello stesso avviso ed approva all'unanimità.

Contestualmente il C.d.A. invita il Direttore Generale a valutare anche l'opportunità di conferire un incarico urgente riguardo a quanto indicato nel **SESTO PUNTO** all'ordine del giorno: *predisposizione degli atti di incarico per il Sito Web e Amministrazione Trasparente*.

Urge in particolar modo la predisposizione di un logo, di carta intestata, e di un'immagine istituzionale come previsto d'altronde all'art. 1 comma 5 che dovrà essere proposta al Consiglio di Indirizzo che "potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico, logotipo o logo".

Inserire eventuali commenti del C.d.A.

Il Direttore propone di avvalersi anche dell'assistenza al sito web per un anno e della contestuale formazione per inserimento dati, infatti, considerato che alla Fondazione non occorrono tutte le funzionalità che invece sono necessarie in un sito comunale, con questa metodologia, si potrebbero ottimizzare i costi di gestione del sito web. Il Direttore ritiene che in questo modo si potrebbe restare nella cifra preventiva ed approvata nel piano dei costi approvato nella delibera di Consiglio Comunale.

Il C.d.A. approva all'unanimità quando espresso nel seguente punto all'ordine del giorno e dà mandato al Direttore di procedere in tal senso.

Si passa quindi alla trattazione del **SETTIMO PUNTO** all'ordine del giorno: Incarico consulente esterno esperto in Fondazioni per la fase di start up.

Dare mandato al Direttore di individuare un professionista esperto in Fondazioni con funzioni di assistenza al Direttore per la gestione della Segreteria Amministrativa

Richiamare 18.2. l'art. 18. Punto b dello statuto per completare gli uffici della Fondazione.

Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti:

- a) il Direttore Generale;
- b) la Segreteria Amministrativa.

Si passa quindi alla trattazione del **OTTAVO PUNTO** all'ordine del giorno: *visione e disamina della bozza di Cronoprogramma.*

Il Direttore Generale presenta una ROAD MAP sulle azioni pregresse e sulle azioni future che la Fondazione dovrà compiere entro il presente anno solare.

Tra queste il C.d.A. si sofferma in particolare sugli adempimenti più urgenti che sono così riassumibili:

1. Stabilire i criteri per la selezione/assorbimento del personale
2. Approvazione del Regolamento per il Reclutamento del Personale
3. Approvazione del Piano Triennale per il fabbisogno del personale 2025-2027
4. Approvare il bilancio di previsione
 - a. b.1) approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
 - b. b.2) approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

I Consiglieri, riguardo il punto 1, sul personale, rilevano l'importanza di incontrare il personale della Cooperativa che storicamente gestisce il progetto di cui alla L.R. 14/2006 e che la Fondazione ha funzionalmente ereditato. Tale incontro potrà essere anche informale e/o conoscitivo ma si rende necessario e doveroso per una opportuna e reciproca conoscenza.

Tutti approvano all'unanimità concordando che tale incontro tra i due C.d.A venga fatto nella prossima seduta utile.

Si passa quindi alla trattazione del **NONO PUNTO** all'ordine del giorno: varie ed eventuali in cui sono emerse le seguenti considerazioni:

- **Inserimento di PARTERNARIATI:** il Presidente ha richiamato la possibilità di includere Partenariati all'interno della Fondazione, con un focus specifico per il Centro Studi "Giuseppe Guiso" - Orosei, e l'apertura a future integrazioni.
- **Reintroduzione dei PCTO:** Si è valutata la possibilità di reintegrare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) nel percorso formativo gestito dalla Fondazione. Questo permetterebbe agli studenti delle scuole superiori di alternare periodi di studio in aula con esperienze pratiche formative presso i luoghi della cultura gestiti dalla Fondazione stessa.

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

VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione;

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

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

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

di prendere atto che, come espresso al **PRIMO PUNTO**, è stato nominato vincitore della selezione per il Direttore Generale della Fondazione, con incarico a decorrere dal XX/12/2025, il Dott. XXXXXXXXXXXXX;

di conferire le deleghe al Direttore Generale, secondo quanto espresso in dettaglio al **PRIMO PUNTO** all'ordine del giorno;

di prendere atto che sono state avviate le pratiche presso il SUS per il riconoscimento giuridico della Fondazione SEUI come espresso al **SECONDO PUNTO** all'ordine del giorno;

di voler dotare la Fondazione di un numero telefonico collegato ad un cellulare di servizio con traffico illimitato e minimo 30 Giga per internet da usarsi in modalità wireless con l'hotspot personale durante le riunioni e nell'orario di ufficio, come al **TERZO PUNTO**;

di prendere atto dell'apertura di un Conto Corrente Bancario presso la Filiale di Isili e del fatto che il presidente ha autorizzato il deposito della firma del Direttore Generale della Fondazione, il quale potrà operare sul predetto c/c bancario, come al **QUARTO PUNTO**;

di dare mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti per conferire un incarico ad un commercialista, come al **QUINTO PUNTO**;

di dare mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti per conferire un incarico ad una società esperta in creazione di siti web affinché si possa avviare il servizio di “Amministrazione Trasparente”, come al **SESTO PUNTO**;

di dare mandato al Direttore Generale di completare gli uffici della Fondazione ex art. 18 lett. b del vigente statuto avvalendosi un professionista esperto in Fondazioni con funzioni di assistenza al Direttore per la gestione della Segreteria Amministrativa;

di voler incontrare nella prossima seduta utile il C.d.A. della Cooperativa che storicamente gestisce il progetto di cui alla L.R. 14/2006 e che la Fondazione ha funzionalmente ereditato, come al **SETTIMO PUNTO**;

di aver valutato l'inserimento dei partenariati e la reintroduzione del PCTO, come al **NONO PUNTO**;

di prendere atto che la ROAD MAP presentata dal Direttore Generale ha dei tempi molto stretti soprattutto in merito alla redazione dei seguenti documenti che diventa urgente valutare e discutere nel prossimo C.d.A:

1. Regolamento per il Reclutamento del Personale
2. Piano Triennale per il fabbisogno del personale 2025-2027 e delle progressioni professionali
3. Documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione
4. Documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

La riunione si dichiara conclusa alle ore 12:45 dando mandato al segretario verbalizzante di redigere apposito verbale.

Il Presidente della Fondazione | Gianpaolo Desogus



Il Segretario Verbalizzante | Carmen Delogu



Copia della presente deliberazione viene affissa, provvisoriamente, all'Albo Pretorio on line del Comune di SEUI SEUI, 12.06.2025

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

SEUI, 12. 06.2025

Il Presidente della Fondazione | Gianpaolo Desogus



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12. 06.2025

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività