

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE Seduta del 28 giugno 2014

Il Consiglio Nazionale,

Vista la mozione approvata dal Consiglio Nazionale del 29 giugno 2013 che ha impegnato il Consiglio di Amministrazione a presentare una proposta di revisione dei compensi degli Organi Collegiali;

Vista la mozione approvata dal Consiglio Nazionale del 30 novembre 2013 che ha rinviato la revisione dei compensi e dei rimborsi degli Organi Statutari, prevista all'ordine del giorno e predisposta dal Consiglio d'Amministrazione;

Considerata opportuna, in attesa dell'approvazione dello Statuto da parte dei Ministeri vigilanti, la riduzione della medaglia di presenza e dell'indennità di trasferta e la previsione di un limite massimo per i rimborsi delle spese di vitto e di alloggio e per la liquidazione degli importi chilometrici in caso di uso di mezzo di trasporto proprio, a decorrere dal 1° settembre 2014;

Tenuto conto dello studio redatto da SpencerStuart sui compensi degli organi della Fondazione;

Viste le delibere del Consiglio Nazionale del 26 novembre 2005, del 23 giugno 2007 e del 26 novembre 2011 che disciplinano la materia delle indennità, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spettanti ai componenti gli Organi Statutari;

Vista la deliberazione n° 80 del 15 novembre 2013 con la quale il Consiglio d'Amministrazione ha deciso di proporre al Consiglio Nazionale una modifica delle delibere di cui sopra;

Visto l'art. 13 comma 1 lettera c) dello Statuto che attribuisce al Consiglio Nazionale la determinazione della misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai Vice-Presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci, nonché dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi dell'Ente e delle Commissioni consultive;

D E L I B E R A

di modificare le delibere approvate dal Consiglio Nazionale in data 26 novembre 2005, 23 giugno 2007 e 26 novembre 2011 prevedendo, a decorrere dal 1° settembre 2014:

- la riduzione del 10% della medaglia di presenza che risulta pertanto determinata in € 486,00;
- la riduzione del 20 % dell'indennità di trasferta che risulta pertanto determinata in € 360,00;
- la previsione di un limite massimo di rimborso spese per il vitto di € 60,00 a pasto e € 100,00 al giorno;
- la previsione di un limite massimo di rimborso spese per l'alloggio di € 200,00 a notte;
- la previsione di un limite massimo di rimborso per le spese di viaggio in caso di uso di mezzo di trasporto proprio corrispondente all'importo a chilometro pari alla potenza di KW 130.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ezio Montavidoni)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alberto Oliveti)