

## **VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE**

L'anno duemila ventitré, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 15.30, presso la sede della Fondazione di partecipazione Fondazione Triss - Veneto - Energia in piazza XXV Aprile 9 si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione Regolamento CER: Delibere inserenti e conseguenti.
- 2) Approvazione Contratto di Servizio CER; Delibere inserenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Gianpietro Ramina il quale, constatato che sono presenti per il Comitato di Gestione i signori:

- Giovanni Morelli
- Lara Clara Cielo

### **DICHIARA**

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

### **Sul primo punto all'ordine del giorno:**

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola Vicepresidente Giovanni Morelli che procede alla illustrazione del contratto di regolamento della CER.

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

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento della CER proposto e messo agli atti;
2. Di conferire al Presidente ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per gli adempimenti relativi alla trasmissione del Regolamento al Comune di Trissino;
3. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

**Sul secondo punto all'ordine del giorno:**

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa nuovamente la parola al Vicepresidente Giovanni Morelli che procede alla illustrazione del contratto di servizio della CER. Dopo aver analizzato il Contratto di Servizio, il Presidente propone di sottoporre al Comune il suddetto contratto affinché possa essere preventivamente approvato dall'Ente: solo a seguito di tale approvazione da parte dell'Ente, il contratto potrà essere sottoscritto dalla Fondazione.

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

**DELIBERA**

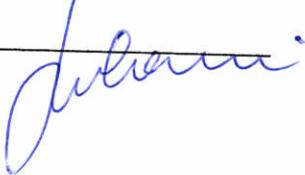
1. Di inviare al Comune il Contratto di Servizio affinché provveda alla preventiva valutazione di coerenza rispetto alle linee programmatiche;
2. Di conferire al Presidente, ogni e più opportuno potere, nessuno escluso e con facoltà di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente alle ore 16.00 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giulia Cremonini



IL PRESIDENTE

Gianpietro Ramina

