

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2025

Il giorno 23 dicembre 2025 alle ore 12.00 in sede e in collegamento audio-video a norma di Legge e ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, si è convocato, in seno alla Assemblea dei soci terminata poc'anzi, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

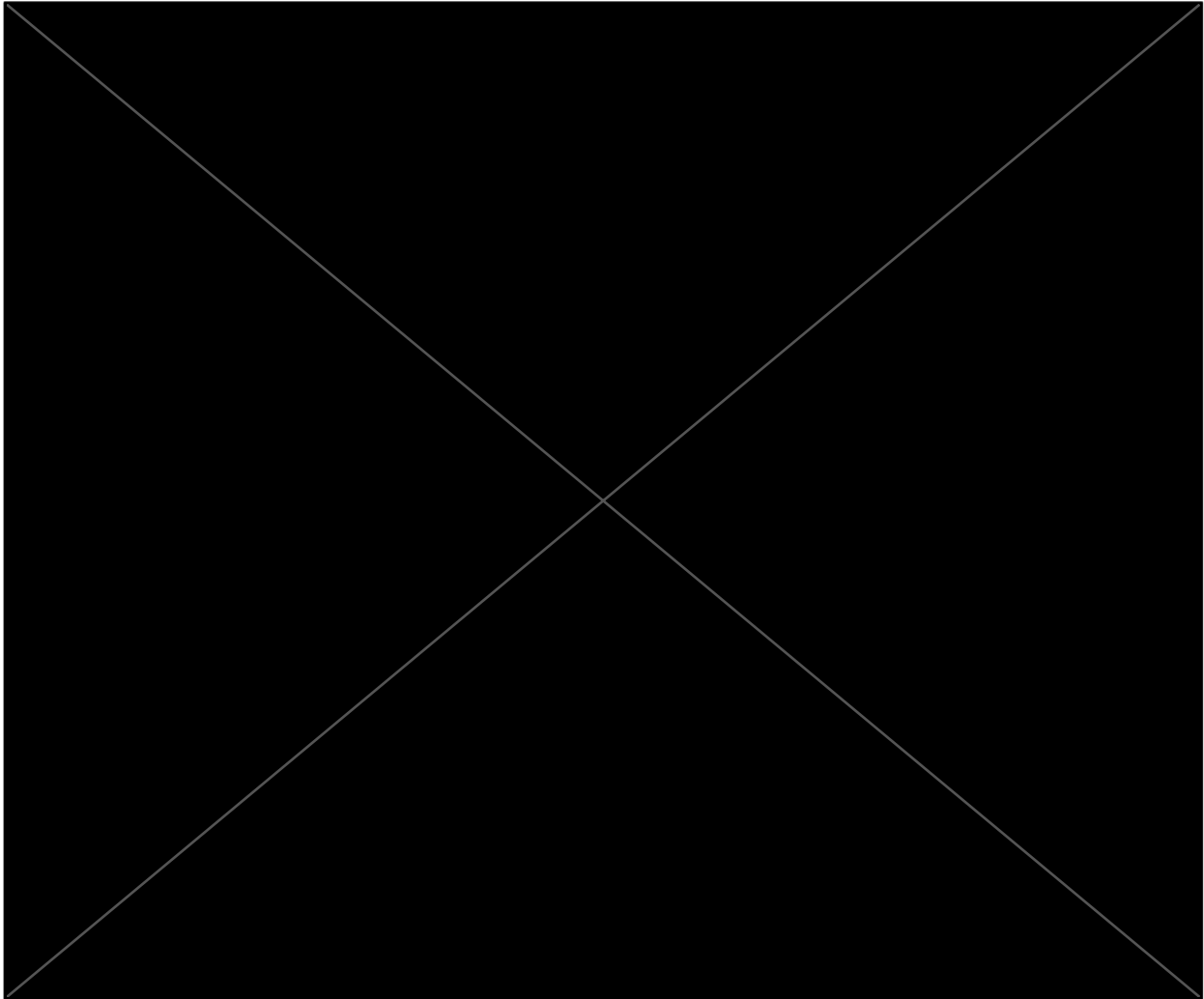
1. Insediamento nuovo Consiglio di amministrazione
2. Nomina del Vicepresidente e delibere conseguenti (attribuzione legale rappresentante, RASA, OIV, RPCT)
3. Approvazione del verbale della seduta del 15 aprile 2025
4. Comunicazioni dei consiglieri
5. Ratifica atti degli organi statutari uscenti, attuati a garanzia della continuità amministrativa
6. Preconsuntivo 2025
7. Esame e approvazione del Budget 2026
8. Progetto Comune 2026
9. Conferma consulenti e fornitori 2026
10. Presa atto relazione annuale RPCT
11. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il 2026
12. Proposta quota associativa 2026
13. Varie ed eventuali



Sono presenti in collegamento audio/video i consiglieri Luciano Messi, Paolo Cantù e Paola Donati.

Sono presenti in sede e in collegamento la dott.ssa Elena Antonetti e la dott.ssa Maura Dellanoce, dipendenti dell'Associazione.



I consiglieri convengono che a presiedere la seduta sia Luciano Messi, in qualità di Vicepresidente così come deliberato dall'Assemblea; funge da segretario Maitra Dellanoce.

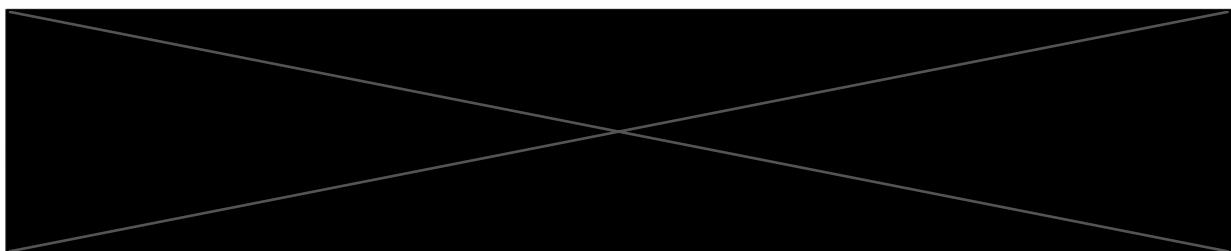
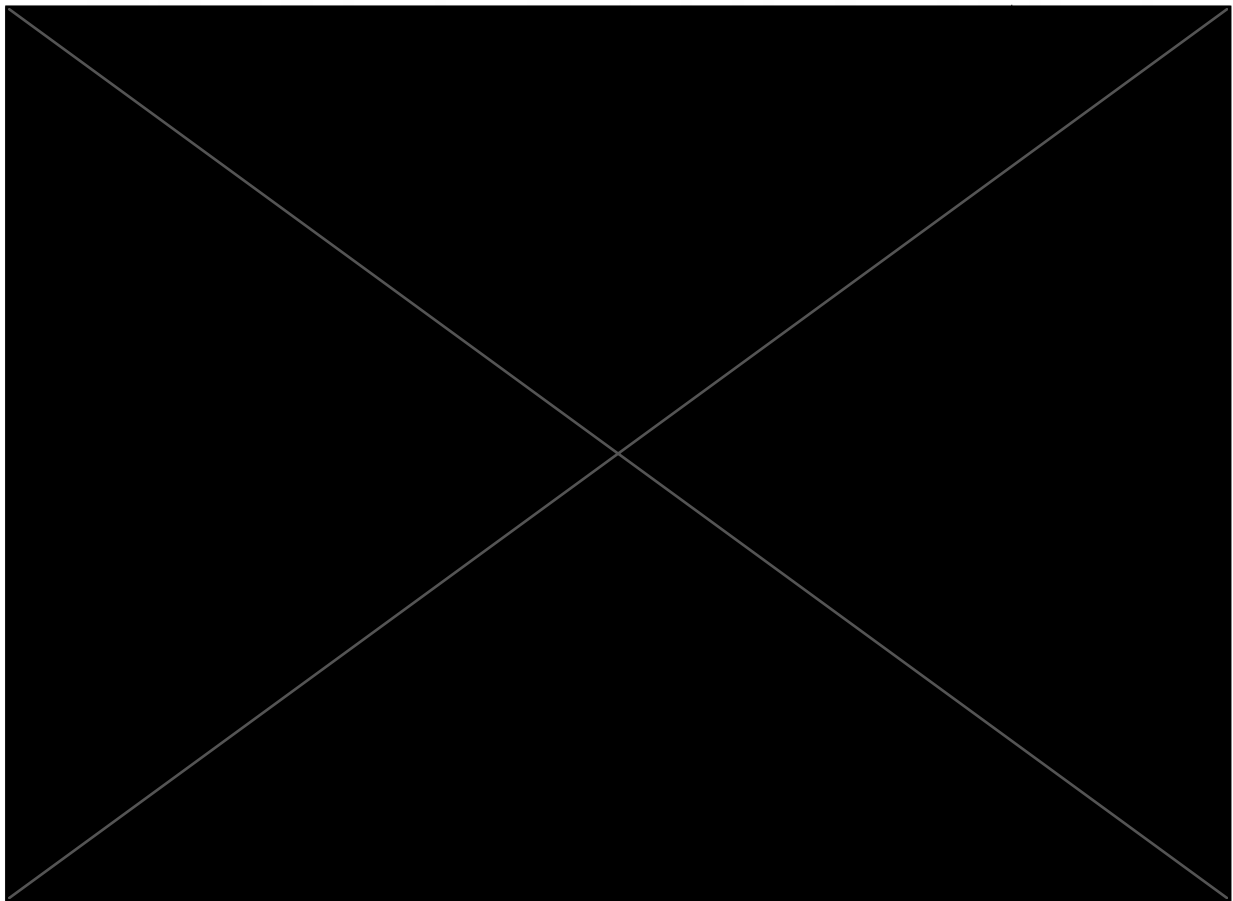


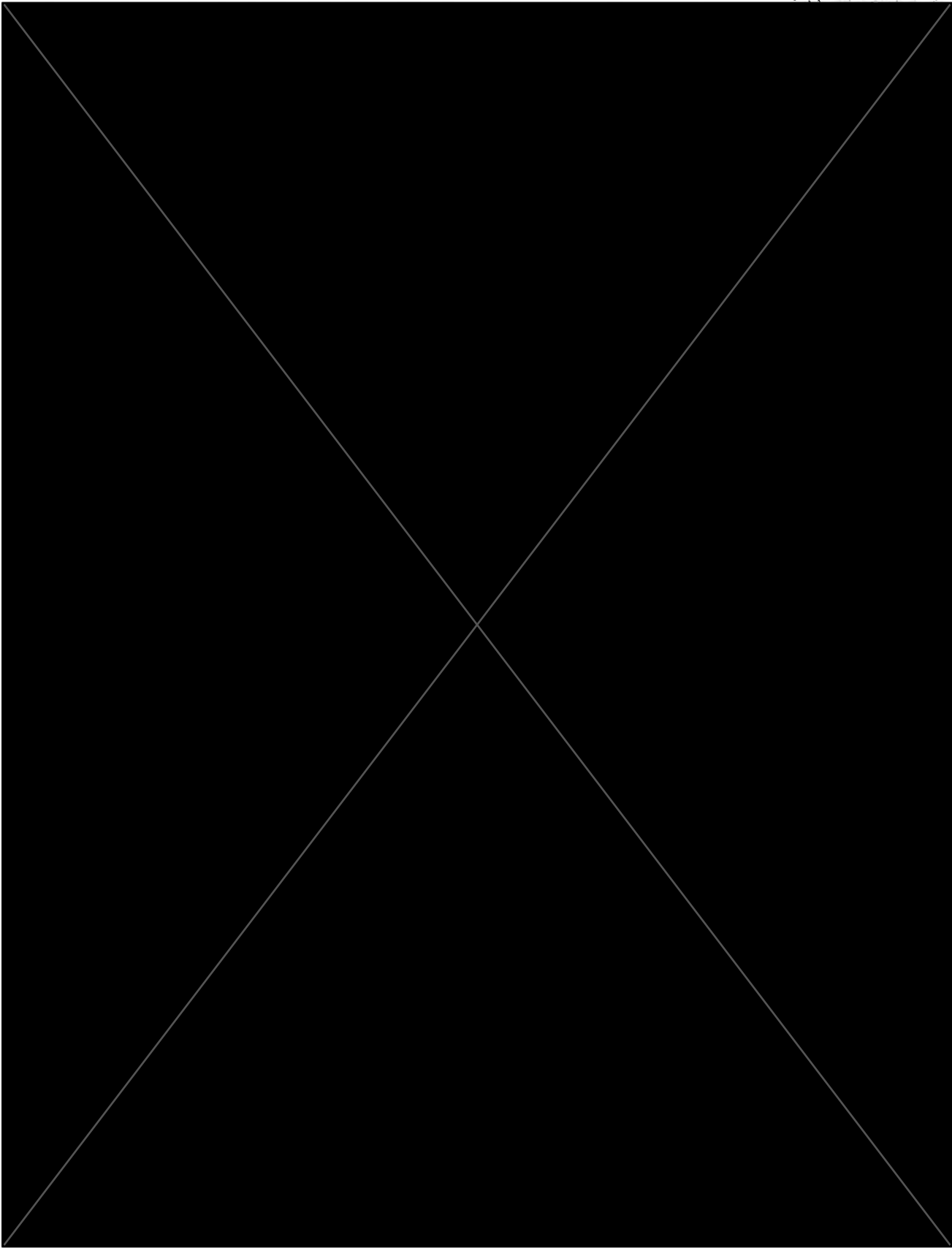
Per quanto riguarda il **secondo punto all'ordine del giorno**, i consiglieri confermano e ratificano la nomina da parte dell'Assemblea di Luciano Messi, 
 a Vicepresidente. Messi dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.

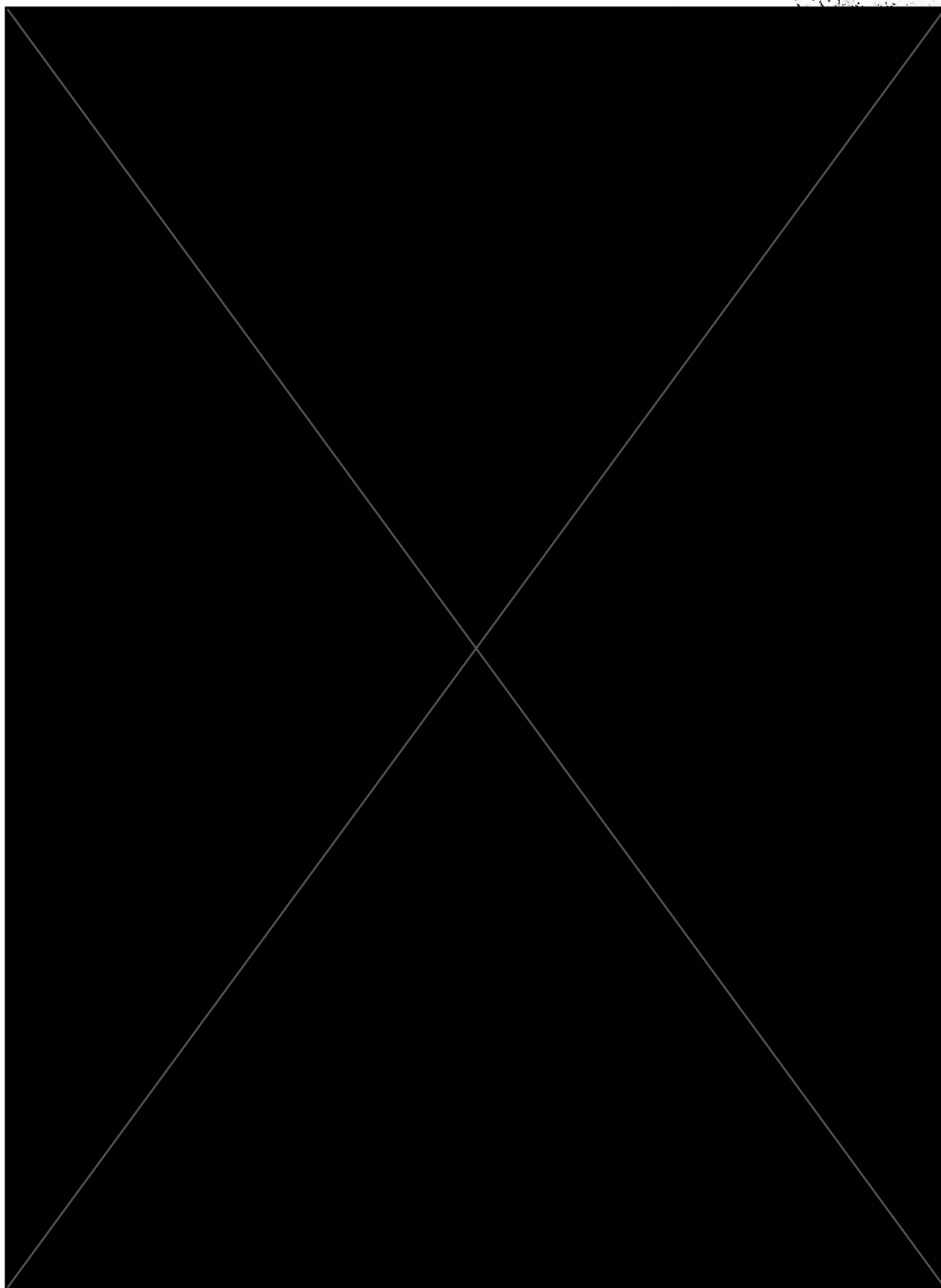
Il Consiglio, su indicazione dell'Assemblea, conferma e ratifica che, fino alla nomina del Presidente, il Vicepresidente ricoprirà il ruolo di:

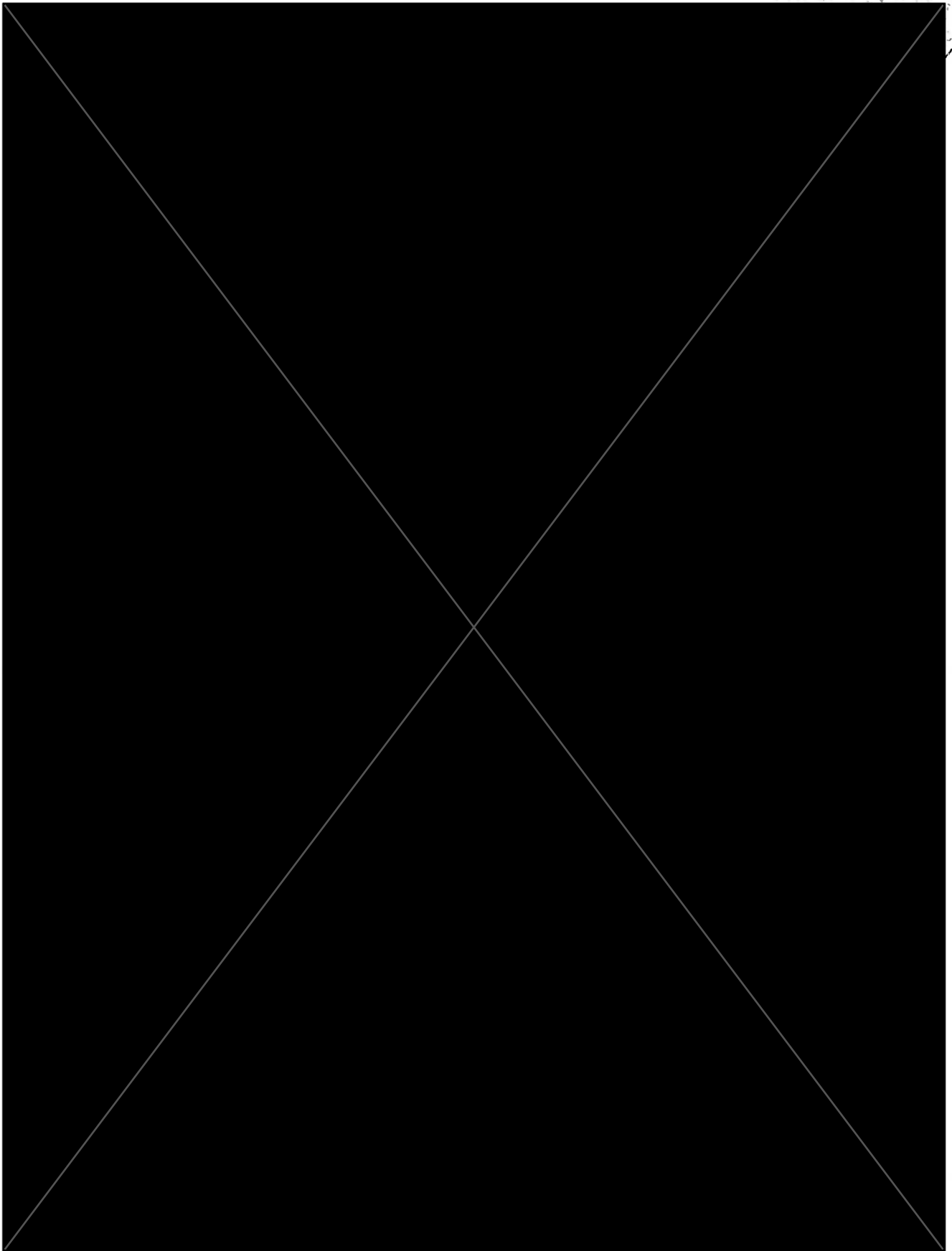
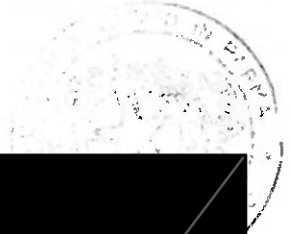


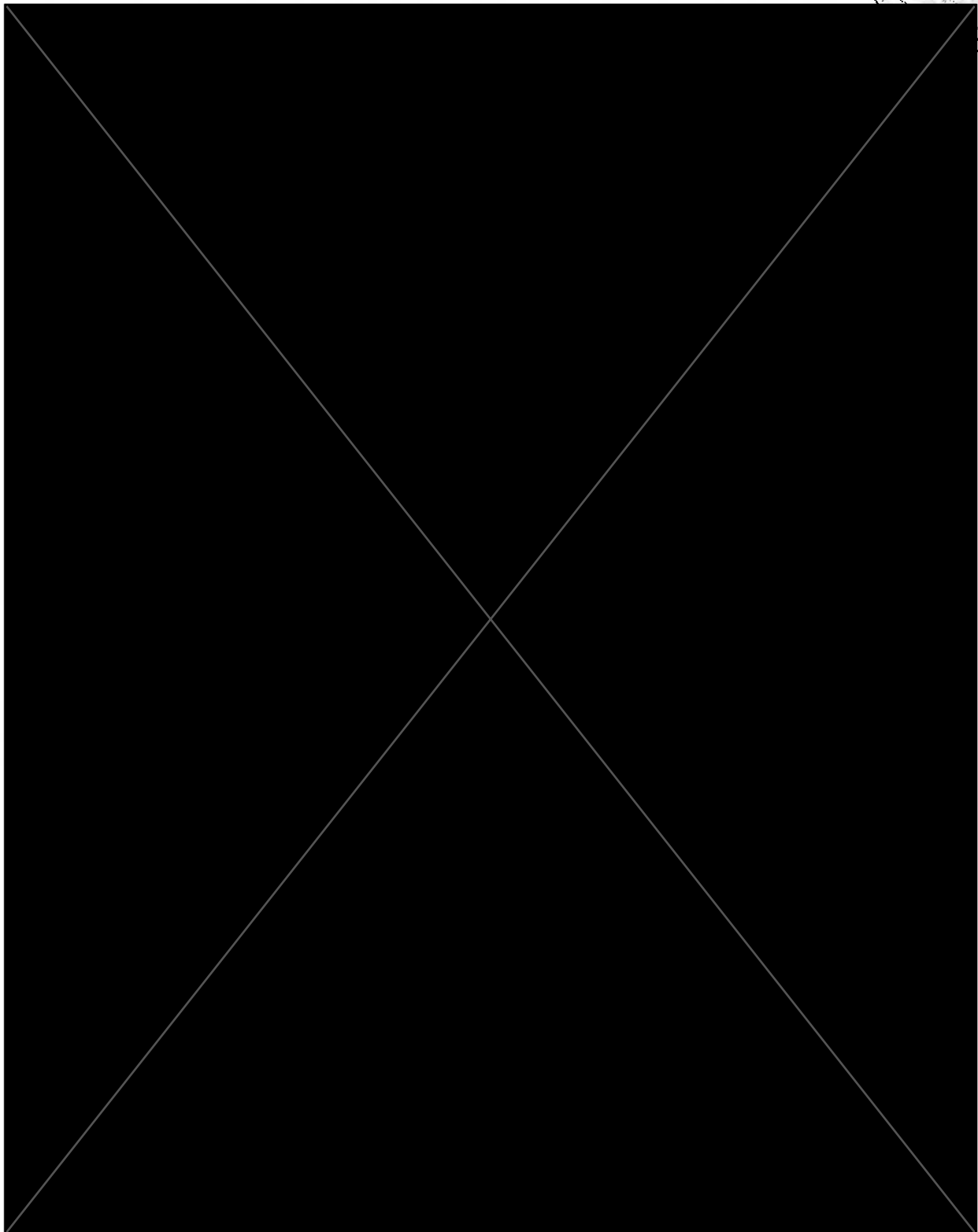
- Legale Rappresentante dell'Associazione, con tutti i poteri e le facoltà previste dalla legge e dallo Statuto; in quanto tale il Consiglio autorizza il Vicepresidente dell'Associazione RPF, con sede a Parma in Strada Duomo 1, cod. fiscale 02162540344, a confermare l'identità per il servizio PEC, per mantenere la casella PEC dell'Associazione adeguata agli standard europei;
- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), con i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni ANAC;
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

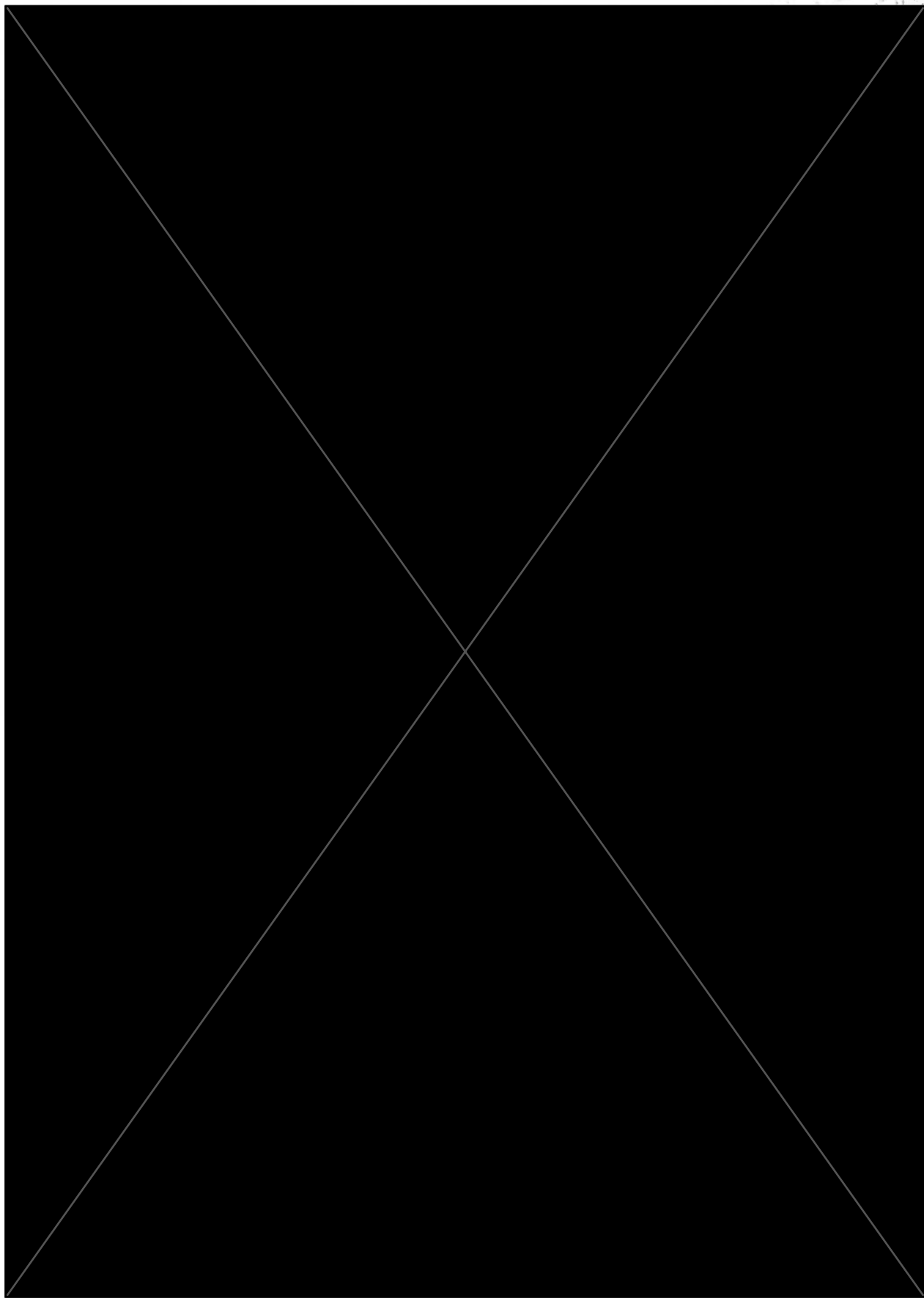


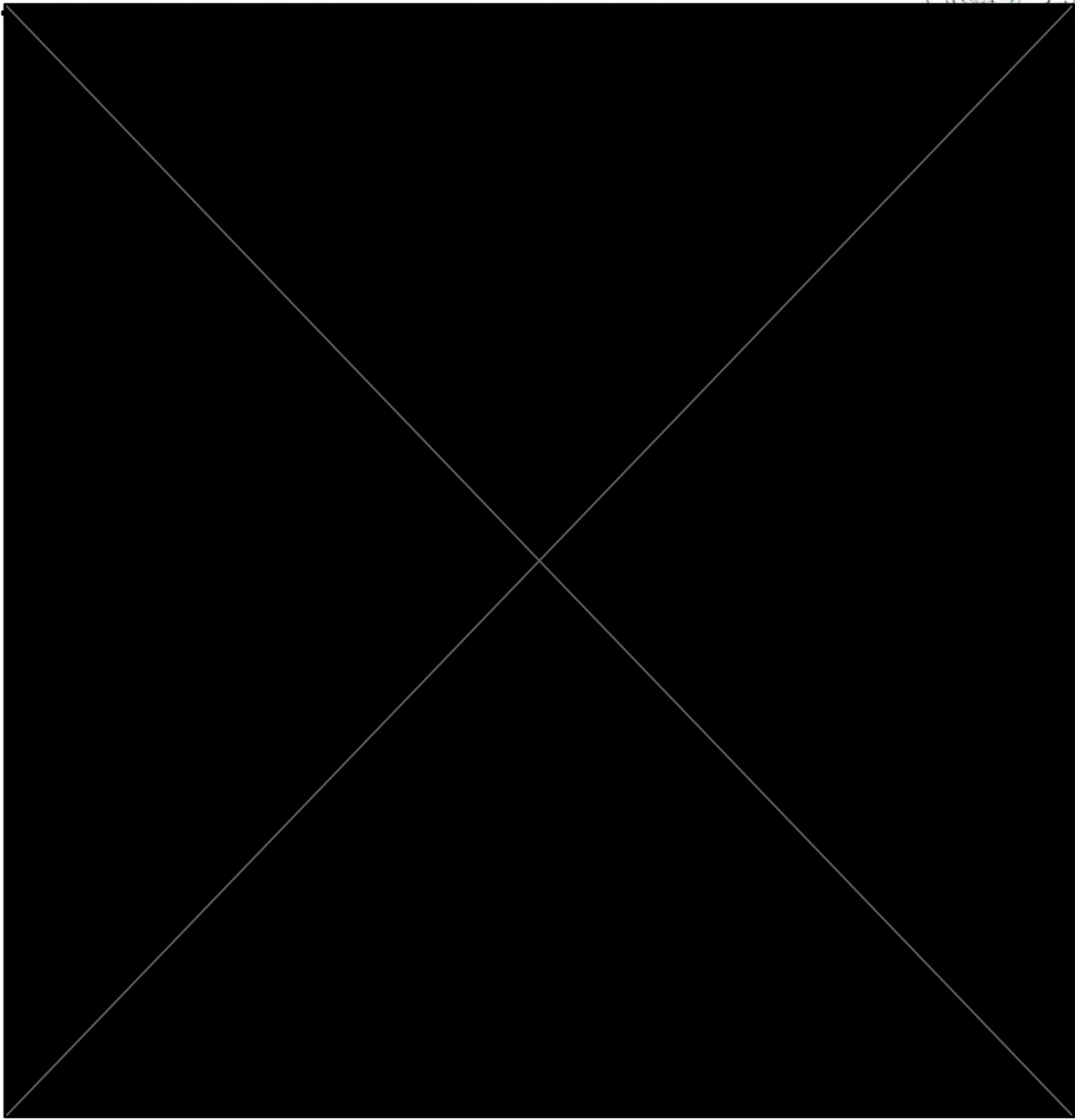












Non essendoci ulteriori comunicazioni relative al **tedicesimo punto all'ordine del giorno**, la seduta viene tolta alle ore 15.

IL VICEPRESIDENTE
LUCIANO MESSI

IL SEGRETARIO
MAURA DELLANOCE