



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 19 GIUGNO 2020

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

1. Insedimento dell'Organo
2. Nomina del segretario verbalizzante
3. Elezione del Coordinatore
4. Costituzione del Collegio dei Sindaci e nomina dei componenti
5. Adozione del Regolamento per la gestione del patrimonio e del Regolamento della disciplina e delle obbligazioni del conflitto di interessi
6. Comunicazioni del Presidente

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 19 GIUGNO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti.
PUNTO 2) ODG	<p>Nomina del Segretario Verbalizzante.</p> <p>Delibera n. 1/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 47) SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CIG nomina il segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. c) dello Statuto</i></p>

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 19 GIUGNO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti.
PUNTO 3) ODG	<p>Elezione del Coordinatore.</p> <p>Delibera n. 2/2020 (Votanti: 46; Astenuti: 1 - dott. Merlini) SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CIG nomina quale proprio Coordinatore nella persona del dott. Paolo Merlini.</i></p>

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 19 GIUGNO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti.
PUNTO 4) ODG	<p>Costituzione del Collegio dei Sindaci e nomina dei componenti.</p> <p>Delibera n. 3/2020 (Votanti: 48; Favorevoli: 48) SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CIG decide di rinviare la nomina del nuovo Collegio dei Sindaci perché non è pervenuta l'indicazione del nominativo da parte della FNOPI, così come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b) dello Statuto e perché, per la nomina del componente iscritto al Registro dei revisori Contabili si ritiene opportuno acquisire ulteriori nominativi di possibili candidati al fine di assicurare una platea più ampia per la selezione.</i></p>

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 19 GIUGNO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti.
PUNTO 5) ODG	<p>Adozione del Regolamento per la gestione del patrimonio e del Regolamento della disciplina e delle obbligazioni del conflitto di interessi.</p> <p>Delibera n. 4/2020 (Votanti: 48; Favorevoli: 48) SINTESI DELLA DECISIONE: <i>Il CIG delibera l'adozione del Regolamento per la gestione del patrimonio dell'Ente. La deliberazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 509/1994 per l'approvazione definitiva.</i></p>

Delibera n. 5/2020 (Votanti: 48; Favorevoli: 48)

SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera l'adozione del Regolamento della disciplina e delle obbligazioni del conflitto di interessi. La deliberazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 509/1994 per l'approvazione definitiva.