

CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2012
VERBALE

Il giorno 6 dicembre 2012, presso la sala riunioni del Consorzio UNO, alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere il seguente OdG:

1. Esame e approvazione Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2012;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori: Maria Giuseppina Tarantini, Presidente, Nando Faedda, Consigliere, Giuseppe Porcedda, Vice Presidente, Guido Bertolusso, Consigliere, Marika Girat, Consigliere. Partecipa alla riunione Francesco Asquer, assistente del direttore generale, con funzioni di segretario, coadiuvato da Marilena Spiga.

Il Presidente prende atto della presenza del numero legale e dichiara aperta la riunione.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, relativo all'esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2012.

Dopo una breve discussione, nella quale intervengono i consiglieri Bertolusso, Faedda e Porcedda e in cui viene evidenziata l'opportunità di un parere del Collegio dei Sindaci a conforto delle valutazioni dei componenti del Consiglio Direttivo, il Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2012 viene approvato all'unanimità, fatto salvo le eventuali osservazioni che il Collegio dovesse formulare.

Una copia del Bilancio di Esercizio presente in cartella e fornita ai Consiglieri viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio altre due informazioni. La prima relativa all'assegnazione dell'incarico di organizzazione dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica da parte dell'Assessorato regionale del Turismo. Il Consiglio Direttivo prende atto e attribuisce a termini di Statuto al

Presidente il compito di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l'Assessorato.

La seconda informazione riguarda la scadenza sopravvenuta della convenzione con la società di gestione Aymo Consulting Srl, alla quale sono affidati i servizi di direzione generale e i servizi generali di natura organizzativa, logistica, tecnica e di supporto. Tale scadenza, avvenuta il 1 novembre 2011, non è stata rilevata al momento corretto e nessuna delle due parti ha posto in essere alcuna attività per la sua proroga espressa o per la sua rinnovazione. Il Consiglio Direttivo ritiene necessario dedicare al tema una riunione specifica alla presenza degli altri Consiglieri, oggi assenti, e dei componenti del Collegio dei Sindaci, ai quali sarà richiesto un parere in merito.

Il Consiglio Direttivo delibera di convocare la riunione per il giorno 17 dicembre 2012 alle ore 15.00.

Il Consiglio chiude i suoi lavori alle ore 18,40.

Il Presidente

Maria Giuseppina Tarantini



Il Segretario

Francesco Asquer

