



Consiglio Direttivo	Riunione del 26 ottobre 2011 – ore 14.00
Presenti	Redaelli dr. Giuseppe – Presidente Testa Alberto - Vice Presidente Ogliari dr. Giacomo - Consigliere Tibiletti Alessandro - Consigliere Stocchetti rag. Enrico – Consigliere
Assenti	
Partecipano alla riunione	dr.ssa Daniela Conti - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Gabriella Cianciosi - Revisore rag. Dario Colombo - -Revisore
Segretario del Consiglio Direttivo	dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

1)	Approvazione verbali sedute precedenti (28 luglio e 4 agosto 2011)	
2)	Situazione compagine sociale	
3)	Deliberazioni del Presidente - Ratifica	
	N.9/2011 del 23/09/2011	Approvazione scheda D/AC – Rimodulazione obiettivi Piano della Performance
4)	Comunicazioni del Presidente	
5)	Provvedimenti amministrativi	
	<p>5.1) - Omaggio sociale 2012</p> <p style="text-align: right;">deliberazione 18/2011</p> <p>Nomina della Commissione, composta dai direttori degli ACP interessati.</p> <p>5.2) Rimodulazione Budget 2011</p> <p style="text-align: right;">deliberazione 19/2011</p> <p>Il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione soprariportata, sentita la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla seduta del 26 ottobre 2011, delibera che vengano apportate al Budget Economico 2011 le sopradescritte variazioni e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.</p>	
6)	<p>Budget annuale 2012 - Piano Generale delle Attività</p> <p style="text-align: right;">deliberazione 20/2011</p> <p>Approvazione Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi, approva all'unanimità il Budget 2012, il Piano Generale delle Attività e l'unita scheda di attività (mod. B/AC).</p>	
7)	Questioni riguardanti il Personale	
8)	Attività sportiva	
9)	Varie ed eventuali	