



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA FONDAZIONE “ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI”**

ROMA, 17 settembre 2014

Il giorno 17 settembre 2014, alle ore 14.30, si è riunito in Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Piazza della Repubblica, n. 59, il Consiglio Superiore della Fondazione Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sono presenti:

- Dr. Gerardo LONGOBARDI – Presidente
- Dr. Davide DI RUSSO – Vice Presidente
- Dr. Achille COPPOLA – Segretario
- Dr.ssa Maria Luisa CAMPISE – componente
- Dr. Luigi MANDOLESI – componente
- Dr. Massimo MIANI – componente
- Dr. Raffaele MARCELLO – componente.

Tutti i membri del costituito Consiglio Superiore, risultano essere presenti oggi, nel luogo e nell'ora indicati e si riuniscono, in forma totalitaria, in assenza di convocazione, per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina componenti del Comitato Direttivo e del Segretario Generale;
2. Determinazione compensi degli organi della Fondazione;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza Gerardo LONGOBARDI il quale chiama a fungere da Segretario Achille COPPOLA.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità del Consiglio Superiore della Fondazione Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per



essere presenti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

1. Nomina Componenti del Comitato Direttivo e del Segretario Generale

A norma degli artt. 9 - 11 del vigente Statuto della Fondazione Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

vengono nominati quali componenti del Comitato Direttivo i Colleghi:

Michele De Tavonatti	Componente
Nicolò La Barbera	Componente
Francesco Renne	Componente

Viene altresì nominato in qualità di Segretario Generale della Fondazione il Collega Giorgio Sganga ad integrazione di quanto deliberato dal Consiglio Superiore lo scorso 5 agosto 2014.

Tali nomine devono intendersi valide ed efficaci anche qualora il Congresso della Fondazione, approvi, nella prossima riunione, le modifiche statutarie proposte.

In tale ipotesi, il Segretario Generale del Comitato Direttivo assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, la carica di Presidente della Fondazione, gli altri tre componenti la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Determinazione compensi organi della Fondazione

Per ciò che riguarda i compensi del Comitato Direttivo della Fondazione, si delibera una complessiva indennità secondo le seguenti modalità e criteri:

- a) Per il Segretario Generale una indennità annuale pari al 70% di quelle previste in favore delle Cariche Istituzionali del CNDCEC, al lordo di ogni eventuale ritenuta prevista per legge;
- b) Per i Componenti del Comitato Direttivo le indennità previste vengano determinate secondo i seguenti criteri:
 - b.1) in favore dei Componenti del Comitato Direttivo che rivestono, altresì, la carica di Componente del Comitato Esecutivo, se e in quanto istituito, nella misura del 70% rispetto alle corrispondenti indennità annuali previste in favore dei Consiglieri del CNDCEC al lordo di ritenute previdenziali e fiscali;



b. 2) in favore dei Componenti del Comitato Direttivo che non rivestono la carica di Componente del Comitato Esecutivo, nella misura del 50 % rispetto alle corrispondenti indennità annuali previste in favore dei Consiglieri del CNDCEC.

Sono, altresì, previsti a favore del Segretario Generale e di tutti i Componenti del Comitato Direttivo i rimborsi spesa nelle misure previste dal Regolamento " *Trattamento economico di trasferta per i Consiglieri Nazionali e per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti*" del CNDCEC.

3. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul quarto punto all'Ordine del Giorno (varie ed eventuali) il Presidente dichiara chiusa la riunione, e sono le ore 15.00.

Il Segretario
Dott. Achille Coppola

Il Presidente
Dott. Gerardo Longobardi