



**DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
NELLA RIUNIONE DEL 09.4.2014**

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29.10.2013

Il Consiglio Direttivo approva, all'unanimità, il verbale della riunione del 29.10.2013.

PROVVEDIMENTI

Il Consiglio Direttivo adotta, all'unanimità, le seguenti deliberazioni:

- 1) Il Consiglio Direttivo, letti gli artt. 47, 48, 49 e 61 del vigente Statuto, delibera l'indizione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2013, da tenersi presso la sede sociale il giorno 29 aprile 2014, alle ore 11.00; qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2014, alla stessa ora e nel medesimo luogo della prima. I presenti, infine, danno mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale.
  
- 2) Visti gli artt. n. 15, lettera C e n. 62 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera il nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum, aggiornato a seguito delle innovazioni introdotte dal suddetto Statuto. Tale Regolamento viene allegato al presente verbale, formandone parte integrante (all.3). Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, di sottoporlo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione da tenersi nelle stesse date di cui sopra.



- 3) Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva il PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) che viene allegato al presente verbale, formandone parte integrante (all.4).
  
- 4) Il Presidente, riprendendo quanto riferito e stabilito nella seduta consiliare del 29/10/2013, comunica che la Commissione Medico/Legale dell'ASL Napoli 1, sulla base degli elementi clinici direttamente acquisiti e della documentazione sanitaria prodotta dal Sig. Massimo Corvino, in data 28/02/2014 ha dichiarato l'inidoneità al servizio del suddetto dipendente. Pertanto è stata comunicata allo stesso con l'allegata nota la risoluzione del rapporto di lavoro (All.5).  
Il Consiglio Direttivo, nel prenderne atto, ratifica l'operato del Presidente e del Direttore.