

**E.B.R.A.M.**  
**Ente Bilaterale Regionale Artigianato Molisano**

**ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.B.R.A.M. –  
ENTE BILATERALE REGIONALE ARTIGIANATO MOLISANO DEL 26.04.2017**

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventisei del mese di Aprile, in Campobasso presso la sede legale dell'E.B.R.A.M. sita in P.zza della Vittoria n. 6, alle ore 16.30, dietro regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Bilaterale Regionale Artigianato Molisano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *omissis;*
- *omissis;*
- *omissis;*
- *omissis;*
- **Analisi, predisposizione e delibera convenzione F.S.B.A. – E.B.R.A.M.;**
- **Firma convenzione F.S.B.A. – E.B.R.A.M.;**
- **Prossima formazione, organizzazione e operatività F.S.B.A. – E.B.R.A.M.;**
- **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

**RUSSO LIBERATO (Presidente)**  
**DI BONA MARIA (Vicepresidente)**  
**TRIVISONNO GIUSEPPE (componente)**  
**MELONE ANTONIO (componente)**  
**AMICONE MARCO (componente)**  
**IANNARELLI NICANDRO (componente)**

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale:

**Dr. PECE ANGELO (Presidente)**  
**Dr. PERSICILLO ANGELO (Componente effettivo)**  
**Dr. CERESSETTO ANTONIO ALFREDO (Componente effettivo).**

Alle ore 16.40 il **Presidente** constatata la presenza del numero legale, dichiara la riunione validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Successivamente, lo stesso Presidente invita la **dott.ssa Di Bona Maria** a svolgere le funzioni di Segretario della riunione. La stessa accetta.

Il **Presidente**, dopo aver ringraziato tutti per la propria presenza, chiede di approvare il primo punto all'ordine del giorno... -- **OMISSIS** -- .

Si passa poi ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno... -- **OMISSIS** -- .

Si passa poi ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno... -- **OMISSIS** -- .

Si esamina poi il quarto punto all'ordine del giorno... -- **OMISSIS** -- .



Successivamente vengono posti all'attenzione del CdA gli ultimi tre punti all'ordine del giorno, considerato che gli stessi sono propedeutici l'uno all'altro. Si discute quindi su:

- **Analisi, predisposizione e delibera convenzione F.S.B.A. – E.B.R.A.M.;**
- **Firma convenzione F.S.B.A. – E.B.R.A.M.;**
- **Prossima formazione, organizzazione e operatività F.S.B.A. – E.B.R.A.M.**

Il Presidente da subito lettura della nota del **Direttore dell'E.B.N.A. Dr. Campanile** del 27.03.2017 pervenuta in risposta alla richiesta di chiarimenti per l'avvio del F.S.B.A. - E.B.R.A.M. del 20.03.2017.

La nota del Direttore E.B.N.A. chiarisce innanzitutto che:

- **le risorse derivanti dalla contribuzione ad E.B.N.A. relativa agli anni 2010/2013 non sono da attribuire ad F.S.B.A., all'epoca ancora non esistente. Pertanto se si è provveduto ad inserire tali somme nel patrimonio vincolato di F.S.B.A., si può comunicarne il ristorno motivato e ridefinire tale patrimonio sulla base delle contribuzioni e prestazioni a partire dal 01.01.2014. Se in tale caso ne residua un valore, esso rimane nella disponibilità dell'E.B.R.A.M.;**
- **il mandato ad erogare le prestazioni previste, si intende a titolo gratuito (così come stabilito dall'Art. 4 comma 2 della convenzione stipulata tra E.B.N.A. ed E.B.R.A.M. nel 2015);**
- **per l'istruttoria delle pratiche F.S.B.A., il mandato ad erogare prestazioni previste si intende titolo gratuito per gli E.B.T.;**
- **per la gestione del portale SINA non c'è alcun aggravio di costi così come per le prestazioni erogate direttamente alle aziende. Gli unici costi a carico dell'Ente Regionale sono previsti solo nel caso di erogazione delle prestazioni direttamente ai dipendenti e se si chiede ad F.S.B.A. di effettuare i pagamenti.**

Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione Nazionale, il CdA apre di nuovo una discussione di merito.

Il **Presidente**, analizzando la convenzione che dovrà essere firmata tra l'Ente Regionale e F.S.B.A. evidenzia che al punto 12) della stessa è specificato che le parti si obbligano **"a nominare e comunicare i Responsabili del procedimento nell'ambito di F.S.B.A. e nell'ambito di E.B.T. Il Responsabile EBT e il Responsabile F.S.B.A. devono essere individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'Art. 38 del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148 e dei requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui all'Art. 37 del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148"**.

Alla luce di quanto enunciato dalla convenzione, si esaminano gli Artt. 37 e 38 del D. Lgs. N. 148.

In particolare ci si sofferma sull'**Art. 37** che - nello specificare i requisiti di competenza e assenza di conflitti di interesse - sottolinea che **"gli esperti designati devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e Organismi associativi di rappresentanza di categoria"**.

Pertanto il CdA discute ampiamente in merito a questo punto. Il Presidente chiede ai presenti di formulare eventuali proposte in merito per addivenire ad una soluzione condivisa.

Il consigliere **Giuseppe Trivisonno** propone di individuare una professionalità all'interno del CdA che possa svolgere tale mansione; nello specifico propone il **Dr. Russo Liberato (Presidente)** o la **Dott.ssa Di Bona Maria (Vicepresidente)** a svolgere tale incarico fino all'insediamento del nuovo CdA che, presumibilmente, avverrà tra Luglio e Settembre 2017 oppure rinviare il tutto ed attendere le decisioni della futura "governance".

Il **Presidente** accetta quanto proposto dal consigliere **Trivisonno**, sottolineando l'opportunità di poter svolgere tale incarico almeno fino alla fine dell'anno e con un compenso minimo forfettario individuato dallo stesso CdA, considerando che l'Ente non dispone di risorse sufficienti atte a garantire un profilo professionale a tempo pieno ed indeterminato.

La **Vicepresidente Dott.ssa Di Bona**, invece, non accetta l'incarico proposto sia per le difficoltà economiche più volte evidenziate in sede di discussione, sia perché stabilire a priori un tempo determinato di 3 o 6 mesi per una figura professionale che dovrà gestire l'**F.S.B.A.** è alquanto inopportuno. Non si farebbe in tempo



ad organizzare il lavoro e stabilirne i criteri che la figura professionale oggi indicata verrebbe probabilmente sostituita dalla nuova direzione.

Ragionando su possibili soluzioni alternative, dopo ampia discussione il CdA delibera di sottoscrivere nell'immediato la convenzione tra il Fondo e l'Ente Bilaterale Territoriale proprio in virtù dell'Art. 12), obbligandosi a nominare e comunicare successivamente il Responsabile.

Il Consiglio dà quindi mandato al Presidente, Dr. Liberato Russo, di sottoscrivere la convenzione tra l'E.B.R.A.M. e la Direzione F.S.B.A., allegando il presente verbale alla stessa, così come richiesto dalle strutture nazionali.


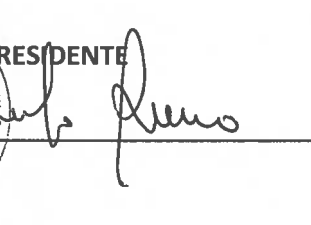
Pertanto, alla luce di quanto deliberato, si decide all'unanimità di lasciare tale decisione alla nuova direzione che si insedierà nei prossimi mesi.

-- OMISSIS --.

Alle ore 18.45, null'altro essendovi da discutere né da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Campobasso, li 26/04/2017**

 PRESIDENTE  


IL SEGRETARIO  
