



Protocollo N. 42/U

Reggio Emilia, 9 febbraio 2017

Ai sigg. Consiglieri

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Gestione ex art. 26, comma 2 dello Statuto della Fondazione per lo Sport.

E' convocata per il giorno **23 Febbraio 2017** alle ore **15:00** presso la sede della Fondazione per lo Sport – Via F.lli Manfredi 12/D – Reggio Emilia, la riunione del Consiglio di Gestione in seduta comune con il Comitato di Indirizzo e Controllo (punti n. 1, 3, 6, 7, 8, 9) con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazione del Presidente in merito alla nomina del Vicepresidente ai sensi dell'art. 22 comma 2, lett. a) dello Statuto della Fondazione;
3. Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019;
4. Delega al Presidente e al Vice Presidente di funzioni relative all'affidamento di incarichi professionali, stipula di contratti e concessione di contributi;
5. Rettifica della delibera del 19 Dicembre 2016 in relazione alla gara per la semina della gramigna;
6. Approvazione delle linee di indirizzo relative al progetto "Sport e Comunità" e degli altri progetti sociali della Fondazione: provvedimenti conseguenti;
7. Informazioni in merito alla Manifestazione di Interesse per la concessione in gestione ed uso di impianti sportivi vari ed eventuali provvedimenti conseguenti;
8. Concessione in gestione ed uso dello Stadio "Mirabello" e del palazzo dello sport "G. Bigi" determinazioni conseguenti ai fini del loro affidamento;
9. Determinazioni in merito al Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi;
10. Restituzione al Comune di Reggio Emilia dell'area sita in via Premuda sin qui dedicata ad

- uso "skatepark";
11. Determinazioni in merito a proposta di locazione del Campo calcio di Via Reggiolo – Loc. Cadè;
  12. Determinazioni in merito allo svolgimento della manifestazione denominata “La Quattro Porte”;
  13. Autorizzazione al Direttore per l’indizione di gara per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici per gli impianti sportivi della Fondazione;
  14. Determinazioni in merito a provvedimenti relativi alla partecipazione all’organizzazione di una tappa di arrivo e di partenza del Giro d’Italia 2017;
  15. Approvazione del Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità - Whistleblowing;
  16. Deliberazioni ex art. 15, co. 5, dello Statuto in ordine alla domanda di ammissione di nuovi partecipanti;
  17. Varie.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Leopoldo Melli)