



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Sotto l'Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale della seduta del 28 febbraio 2012

Si è riunito oggi, 28 febbraio 2012, alle ore 11:30, presso la sede dell'Ente sita in Via Vittoria Colonna n.1 in Roma, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale per il Microcredito, presieduto dal Presidente On. Mario Baccini.

Hanno partecipato alla riunione:

On. Mario Baccini (Presidente)
Amb. Sergio Vento (Vice Presidente)
Prof. Mario La Torre (Consigliere di Amministrazione)
Prof. Giovanni Puoti (Consigliere di Amministrazione)
Avv. Gianfranco Verzaro (Consigliere di Amministrazione)

Hanno assistito alla riunione:

Avv. Riccardo Graziano (Segretario Generale)
Min. Sebastiano Salvatori (Vice Segretario Generale)
Dott. Carlo Tixon (Consulente amministrativo)

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno, di cui conformemente alla convocazione:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Segretario Generale;
4. Approvazione Regolamento di organizzazione e funzionamento;
5. Istituzione di nuovi capitoli di bilancio;





ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Sotto l'Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

6. Varie ed eventuali.

Viene nominato a svolgere il ruolo di segretario il Dott. Riccardo Graziano.

Il Presidente, per gli adempimenti relativi al **primo punto all'ordine del giorno**, dà la parola al Segretario Generale che procede alla lettura del verbale concernente la seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2011, che viene approvato dal Consiglio.

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente decide di passare alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dando la parola al Segretario Generale che decide di passare al punto successivo all'ordine del giorno.

Quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Segretario Generale che illustra le limitate modifiche di adeguamento del Regolamento di organizzazione e funzionamento interno allo Statuto dell'Ente, modificato in virtù delle novità normative contenute nella Legge n.106 del 12 luglio 2011. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'attenta analisi, approva le modifiche del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

In merito al **quinto punto all'ordine del giorno**, il Segretario Generale comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato all'Ente un nuovo progetto denominato "Governance e Azioni di sistema - PON Obiettivo 1 Convergenza - *Microcredito e servizi per il lavoro - Azione di sistema per la promozione e creazione presso i servizi per il lavoro di strumenti operativi innovativi volti all'autoimpiego e alla microimprenditorialità*" per un importo di euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui il 20% di detta somma è stato accreditato su un apposito conto corrente dedicato al progetto.

L'Ente ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il progetto operativo ed il preventivo delle spese, articolato per macro voci, da inserire all'interno dell'applicativo SIGMA gestito dallo stesso Dicastero. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate al predetto Ministero e saranno rimborsate previa verifica della conformità alle direttive ministeriali.





COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Sotto l'Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica

Per quanto attiene all'aspetto contabile si propone l'istituzione di un bilancio separato da allegare al consuntivo dell'Ente, le cui risultanze verranno evidenziate nella contabilità speciale in un'apposita categoria in entrata ed in uscita, e ciò a fine di semplificare la gestione della contabilità speciale a cui attualmente affluisce il progetto Monitoraggio.

Si rende inoltre necessaria una variazione nelle partite di giro di euro 58.000,00 nelle entrate ed uscite inserite nei capitoli 701014 e 421014, in cui affluiscono le movimentazioni finanziarie tra il Conto di Tesoreria e quelli dedicati ai progetti finanziati dal MLPS.

Il Consiglio, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva la proposta del Segretario Generale.

Sesto punto all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendovi a deliberare, alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

On. Mario Baccini

Il Segretario Generale

dott. Riccardo Graziano

