

Delibera nr. 12 del 28 aprile 2014**Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di INFORMEST**

Premesso che lo statuto di Informest all'art. 7 prevede tra i compiti dell'assemblea di determinare il compenso da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori dei Conti;

Dato atto che le delibere assembleari di determina del compenso nulla menzionano relativamente alla disciplina del rimborso spese per gli Amministratori e per i Revisori;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 comma 1) di Informest può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea;

Ritenuto pertanto che al Consiglio di Amministrazione compete la disciplina dei rimborsi delle spese per i propri membri nonché per i revisori;

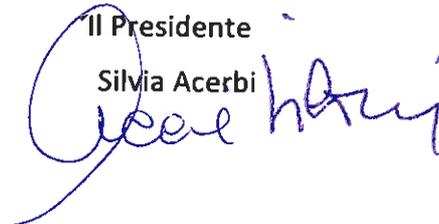
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 novembre 2013 ha proposto la redazione di un Regolamento per far propria l'esigenza di perseguire una rigorosa azione di contenimento dei costi dell'associazione, visto il costante decremento del fondo di dotazione dell'associazione trasferito dallo Stato ai sensi della Legge 19/91;

Ritenuto pertanto di dover prevedere una disciplina che stabilisca il rimborso delle spese sostenute per missioni in Italia ed all'estero nonché le modalità di erogazione dello stesso;

Tutto ciò premesso IL CONSIGLIO, sufficientemente edotto dalle informazioni acquisite e dalla documentazione in suo possesso con 3 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti

DELIBERA

- di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di INFORMEST", che forma parte integrante della presente delibera.
- Di autorizzare il Presidente ex articolo 8, lettera a) dello Statuto di INFORMEST attualmente in vigore a dare esecutività alla presente Delibera.

Il Presidente
Silvia Acerbi


Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori

INFORMEST – Centro Servizi per la Cooperazione Economica Internazionale

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori di Informest nonché le spese sostenute relative alle trasferte dei Consiglieri e dei membri del Collegio per la partecipazione a consigli di amministrazione e a collegi sindacali

Art.2 – Missioni che danno diritto al rimborso

1. Ai fini del presente regolamento per missione si intende il raggiungimento del luogo di destinazione al di fuori del proprio comune di residenza e relativo rientro; sono altresì rimborsabili le spese sostenute dai membri del Consiglio e del Collegio qualora essi si trovino in un Comune diverso da quello di residenza per ragioni di servizio connesse alle proprie attività lavorative
2. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori di Informest che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal proprio comune di residenza per svolgere attività strettamente e rigorosamente connesse alle esigenze gestionali e/o di rappresentanza dell'ente stesso;

Art.3 – Autorizzazioni

1. Tutte le missioni oggetto del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Il costo delle missioni previste per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori viene di norma anticipato dai membri stessi, incluso il costo dei mezzi di trasporto;
4. Il costo delle missioni previste per impegni istituzionali diversi dalle adunanze, possono essere direttamente sostenute da Informest, ove necessario ed a seguito di adeguate motivazioni;

Art. 4 – Mezzi di Trasporto

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per viaggi, per treno o per nave, in prima classe. Per il trasporto aereo è rimborsabile di norma la classe economica, salvo motivate esigenze di carattere eccezionale. Si raccomanda, per principi di economicità, di voler effettuare le prenotazioni del viaggio aereo con un congruo anticipo di tempo al fine di ottenere tariffe più vantaggiose. E' obbligatorio l'acquisto di biglietti "chiusi".
2. L'uso dell'autovettura di proprietà è consentito in particolare quando motivate esigenze lo rendano opportuno e conveniente e verrà rimborsato secondo i parametri fissati nelle tabelle ACI con percorrenza 20.000 km. Verranno altresì rimborsate le spese per i pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse, se

idoneamente documentate. L'uso dell'autovettura a noleggio con o senza conducente, ivi compreso il taxi, è consentito ai Membri del Consiglio di Amministrazione e ai Membri del Collegio dei Revisori nei casi di necessità e per esigenze di rapidità e/o economicità, anche legati alla difficoltà di parcheggio nei luoghi istituzionali da raggiungere ovvero nei casi in cui sia necessario rispettare determinati orari incompatibili con i mezzi di linea ordinari, riconoscendo il rimborso della relativa spesa su presentazione di apposita documentazione.

Art. 5 – Vitto

1. Per gli incarichi di trasferta giornaliera di durata non superiore alle otto ore è ammesso il rimborso della spesa per un solo pasto nei limiti di Euro 50,00. Per gli incarichi di missione giornaliera di durata superiore alle 12 ore è ammesso il rimborso di due pasti nei limiti di Euro 100,00.

Art. 6 – Pernottamento

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori spetta il rimborso di un albergo di categoria non superiore a 4 stelle. E' ammesso l'utilizzo di camere singole o doppia ad uso singola.

Art.7 – Rimborso delle spese

1. Entro trenta giorni dal termine della missione, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono tenuti a fare richiesta di rimborso delle spese sostenute;
2. A corredo della richiesta di liquidazione delle spese, deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute, comprensiva, se del caso, del biglietto aereo e delle carte d'imbarco;