



Delibera del Consiglio di Amministrazione

Prot. n. 4048

n. 16

Oggetto: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

L'anno duemila ventisei addì 13 MAGGIO alle ore 15.30 presso la Provincia di Varese sita in Varese, Piazzale Libertà, 1

Sono presenti:

Claudio Lesica	Presidente
----------------	------------

È presente altresì:

- il direttore Giuseppe Cavallaro che, ai sensi dell'art. 9 comma 10 dello Statuto, svolge la funzione di segretario verbalizzante;
- il revisore dott.ssa Patrizia Spagarino per il punto 2 all'ordine del giorno.
- il commercialista dott. Paolo Pillon per il punto 2 all'ordine del giorno (collegato a distanza).
- il segretario generale della Provincia di Varese. dott.ssa Martina Stefanea Laura.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della seduta convocata tramite mail direzione.generale@agenziaformativa.va.it in data 07/05/26, accertata l'assenza delle consigliere, dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto, la seduta non validamente costituita per mancanza del numero legale.

In particolare, si dà atto che:

- la consigliera prof.ssa Lorena Cesarin ha comunicato in data 11/05, alle ore 11.21, all'indirizzo direzione.generale@agenziaformativa.va.it la propria assenza con il seguente testo: "Comunico che sarò assente alla seduta di consiglio del 13 maggio".
- la medesima ha richiesto in data 12/05 alle ore 17.17 all'indirizzo giuseppe.cavallaro@agenziaformativa.va.it la seguente integrazione nell'allegato alla relazione: "A pagina 1, penultimo capoverso, va aggiunto che a seguito delle dimissioni della consigliera Dell'Erba, viene nominata una nuova consigliera Lorena Cesarin (decreto 221 del Presidente della Provincia del 11.10.2024)".
- la medesima ha trasmesso in data odierna alle ore 08.53 all'indirizzo giuseppe.cavallaro@agenziaformativa.va.it il verbale con proposta di modifiche;
- la medesima ha ritrasmesso in data odierna alle ore 15.01 all'indirizzo giuseppe.cavallaro@agenziaformativa.va.it il verbale con le stesse proposte di modifica;

Presidenza e Direzione

Via Monte Generoso, n.71/a - 21100 Varese
Tel. 0332/262502 | C.F./P.IVA 02745120127
direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it





AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

- la consigliera sig.ra Ilaria Azzimonti ha comunicato in data 12/05, alle ore 09.17, all'indirizzo direzione.generale@agenziaformativa.va.it la propria assenza, con la seguente motivazione: "Buongiorno, comunico che per motivi personali sarò assente alla seduta del consiglio di amministrazione del prossimo 13/05";
- la medesima consigliera ha trasmesso in data 12/05 alle ore 14.11 il verbale con proposta di ulteriori modifiche;

Il Presidente, valutate le comunicazioni pervenute, ritiene le assenze non adeguatamente giustificate ai fini della partecipazione alla seduta.

Il Direttore Generale richiama quanto già depositato agli atti nella precedente convocazione e conferma:

- la regolare predisposizione del bilancio;
- l'acquisizione del parere favorevole preventivo del Revisore dei Conti;
- l'avvenuta validazione tecnica della documentazione contabile da parte del commercialista.

Il Revisore conferma nuovamente il proprio parere favorevole già espresso, specificando che la relazione del revisore sarà predisposta per iscritto solo dopo l'approvazione del bilancio da parte del CdA;

Il Presidente prende atto che, ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti (art. 8, c. 1), la mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico di componente il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, richiamati l'art. 10 dello Statuto e l'art. 13, comma 3, lettera h), preso atto della situazione di necessità e urgenza determinata dall'esigenza di garantire la continuità amministrativa, gestionale e contabile dell'Ente, nonché il rispetto degli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio di esercizio, approva i verbali della sedute precedenti (rispettivamente del 28/04/2026 e del 06/05/2026).

IL PRESIDENTE

- Dato atto che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 25.03.2002 la Provincia ha deliberato la costituzione dell'Istituzione Provinciale denominata "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" per la gestione in forma unitaria, dei Centri di Formazione Professionale trasferiti dalla Regione Lombardia alla Provincia di Varese, nonché della struttura CFPIIL già operante all'interno dell'Ente;
- Dato atto che in base alla citata deliberazione di Consiglio, in attuazione delle previgenti LL.RR. 7 giugno 1980, n.95 e 5 gennaio 1995, n. 1, nonché del Protocollo di Intesa in data 8/11/2001 tra Regione Lombardia e Provincia di Varese sono state messe a disposizione dell'Istituzione le strutture, i beni mobili, le attrezzature e le strumentazioni d'ufficio relative alle sedi;

Presidenza e Direzione

Via Monte Generoso, n.71/a - 21100 Varese
Tel. 0332/262502 | C.F./P.IVA 02745120127
direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it





AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

- Dato atto che con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 8/4/2009 "Costituzione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese Approvazione dello Statuto" si approvava la costituzione dell'Azienda Speciale in oggetto, se ne approvava lo Statuto e si individuava il 31/12/2009 quale data entro la quale dare effettivo avvio all'Azienda Speciale, dalla qual data cessava l'Istituzione "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".
- Dato atto che con successiva deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 15/12/2009 venivano approvati i documenti "Linee di indirizzo per l'attivazione dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" e il "Contratto di servizio Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese";
- Dato atto che con delibera di Consiglio Provinciale n. 78 del 18/12/2023 veniva approvato il vigente Contratto di Servizio Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese, concordato tra le parti, con validità fino al 31.12.2026, successivamente modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 04/03/2025;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 18 dicembre 2024 di "Assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2025".
- Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 04/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - Piano Programma 2025 e Bilancio Pluriennale 2025/2027 dell'Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia Di Varese,
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 dell'8 maggio 2025 di "Approvazione Bilancio di esercizio 2024 e della relazione di gestione 2024".
- Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 26/05/2025 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2024.
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 25 novembre 2025, avente ad oggetto "Approvazione rendiconto spese secondo e terzo trimestre 2025, flussi di cassa, previsionale 2026/2028 e relativa assegnazione delle risorse al Direttore per il 2026".
- Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 16/12/2025 avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026 - 2027 - 2028".
- Visto i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2026 e del 06 maggio 2026.

DELIBERA ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera h),

di approvare i verbali delle sedute del 28 aprile 2026 e del 06 maggio 2026.

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto "Agenzia Formativa della Provincia di Varese".

Del che si è redatto il presente atto, che letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

Presidenza e Direzione

Via Monte Generoso, n.71/a - 21100 Varese
Tel. 0332/262502 | C.F./P.IVA 02745120127
direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it





AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Direttore
Dott. Giuseppe Cavallaro

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA FORMATIVA

DELLA PROVINCIA DI VARESE
Prof. Claudio Lesica

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Immediatamente esecutibile

•

Eseguibile dal: 13 maggio 2026

Varese, 13 maggio 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA FORMATIVA

DELLA PROVINCIA DI VARESE

Dott. Giuseppe Cavallaro

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



Presidenza e Direzione

Via Monte Generoso, n.71/a - 21100 Varese
Tel. 0332/262502 | C.F./P.IVA 02745120127
direzione.generale@agenziaformativa.va.it
www.agenziaformativa.va.it
