



Elenco delle decisioni
della quarantaquattresima riunione del consiglio di amministrazione
del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
Lussemburgo, 24 marzo 2015 - CT/CA-025/2015IT

La seduta è aperta alle ore 9:30 ed è presieduta dal signor Rytis Martikonis.

I. Punti per adozione

Il consiglio di amministrazione ha adottato:

- ✓ **il progetto di ordine del giorno della 44^a riunione del consiglio di amministrazione - Doc. n. CT/CA-005/2015/01IT;**
- ✓ **il progetto di relazione di attività consolidata del Centro di traduzione 2014 - Doc. n. CT/CA-006/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione relativa all'adozione del piano pluriennale di politica del personale 2016-2018 - Doc. n. CT/CA-007/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione del Centro relativa all'adozione del progetto preliminare del programma di lavoro 2016 - Doc. n. CT/CA-008/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione del Centro relativa all'adozione del progetto preliminare di bilancio 2016 - Doc. n. CT/CA-004/2015IT;**
- ✓ **il progetto di modalità di esecuzione del regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione - Doc. n. CT/CA-011/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione che istituisce misure da adottare per la gestione dell'eccedenza di bilancio - Doc. n. CT/CA-012/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione relativa all'adozione della nuova carta delle funzioni (mission charter) del servizio di audit interno della Commissione europea per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio - Doc. n. CT/CA-016/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione del Centro relativa all'adozione del piano annuale di audit interno aggiornato del servizio di audit interno (IAS) - Doc. n. CT/CA-017/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione a completamento della decisione relativa alla politica del Centro di traduzione in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse - Doc. n. CT/CA-013/2015IT;**
- ✓ **il progetto di decisione del consiglio di amministrazione relativa alla nomina di un suo rappresentante presso il comitato di preselezione istituito per la selezione del direttore del Centro di traduzione - Doc. n. CT/CA-022/2015IT.**

II. Punti per informazione

Il consiglio di amministrazione ha preso atto di quanto segue:

- ✓ **la relazione "Eventi chiave del 2014";**
- ✓ **la presentazione su "La garanzia della qualità della traduzione al Centro di traduzione";**
- ✓ **i conti provvisori per l'esercizio 2014;**

- √ lo stato di attuazione della tabella di marcia della Commissione applicabile al Centro di traduzione;
- √ le informazioni relative agli storni di bilancio;
- √ la comunicazione del presidente sullo stato di avanzamento della procedura di selezione riguardante il posto di direttore del Centro di traduzione.

III. Prossima riunione

La 45^a riunione del consiglio di amministrazione è prevista per ottobre 2015.
La seduta è tolta alle ore 15:30.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2015

Per il consiglio di amministrazione

Rytis Martikonis

Presidente 