



Consiglio di amministrazione

Elenco delle decisioni
della quarantatreesima riunione del consiglio di amministrazione
del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
Lussemburgo, 29 ottobre 2014 - CT/CA-001/2015/01IT

La seduta è aperta alle ore 10:00 ed è presieduta dal signor Rytis Martikonis.

I. Punti "per adozione"

Il consiglio di amministrazione ha adottato:

- ✓ il progetto di ordine del giorno della 43^a riunione del consiglio di amministrazione - Doc. n° CT/CA-037/2014IT
- ✓ il progetto di strategia 2016-2018: La via da seguire - Doc. n°CT/CA-041/2014IT
- ✓ il progetto di programma di lavoro per il 2015 - Doc. n°CT/CA-042/2014IT
- ✓ il progetto di decisione modificata n. 3 sulla struttura tariffaria del Centro, con modifiche - Doc. n°CT/CA-071/2011IT
- ✓ il progetto di bilancio per l'esercizio 2015 - Doc. n°CT/CA-043/2014IT
- ✓ il progetto di decisione sulla politica del Centro relativa ai conflitti d'interesse, con modifiche - Doc. n°CT/CA-048/2014IT
- ✓ il progetto di decisione del consiglio di amministrazione del Centro che istituisce un comitato di valutazione - Doc. n°CT/CA-049/2014IT

II. Punti "per informazione"

Il consiglio di amministrazione ha preso atto di quanto segue:

- ✓ la firma dell'accordo sulla sede del 10 luglio 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e il Centro;
- ✓ la comunicazione del presidente sullo stato di avanzamento della procedura di selezione relativa al posto di direttore del Centro;
- ✓ le discussioni con la direzione generale del Bilancio della Commissione su un meccanismo di pagamento anticipato per traduzioni consegnate nell'anno n+1 nel quadro dell'elaborazione del progetto di modalità di esecuzione del regolamento finanziario del Centro;
- ✓ la creazione di una rete dei punti di contatto per la traduzione, gli obiettivi, la composizione e il modus operandi di detta rete.

III. Prossima riunione

La 44^a riunione del consiglio di amministrazione è prevista a marzo 2015.

La seduta è tolta alle ore 13:00.

Fatto a Lussemburgo, il 5 marzo 2015

Per il consiglio di amministrazione

(firmato)

Rytis Martikonis
Presidente