



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ETF

Luogo: Torino

11 GIUGNO 2007, 14.00 – 19.00

Progetto di ordine del giorno

1. Ordine del giorno ([ETF-GB-07-002](#)) *per adozione*
2. Nota introduttiva del presidente, sig.ra Quintin
3. Follow-up della precedente riunione e della relazione sui punti d'azione e sulle procedure scritte:
 - i. Verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 21 novembre 2006 ([ETF-GB-07-001](#)) *per adozione*
 - ii. Follow-up sui punti d'azione e sulle procedure scritte *per informazione*
4. Relazioni orali:
 - i. Evoluzione delle politiche e dei programmi della Commissione che hanno ripercussioni sull'ETF
 - ii. Tendenze e sviluppi all'interno dell'ETF
 - iii. Relazioni con gli Stati membri dell'UE
5. Relazione d'attività annuale:
 - i. Progetto di relazione di attività annuale 2006 ([ETF-GB-07-003](#)) *per adozione*
 - ii. Analisi e valutazione del progetto di relazione di attività annuale 2006 ([ETF-GB-07-007](#)) *per adozione*
6. Rendiconti finanziari dell'ETF
 - i. Rendiconti finanziari dell'ETF ([ETF-GB-07-011](#)) *per parere*
7. Valutazione esterna dell'ETF:
 - i. Relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione della valutazione esterna dell'ETF ([ETF-GB-07-014](#)) *per informazione*
 - ii. Politica di monitoraggio e valutazione dell'ETF 2007-2010 ([ETF-GB-07-015](#)) *per adozione*
8. Risorse umane:
 - i. Strategia dell'etf per la gestione delle risorse umane
 - ii. Valutazione periodica del Direttore dell'ETF

9. Varie ed eventuali
10. Data della prossima riunione: 20 novembre 2007