

Verbale della riunione del CDA della FAC del 14 maggio 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Archeologica Canosina, previa regolare convocazione, si è riunito il giorno 14 maggio alle ore 20:00 per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presa d'atto della nomina da parte del Comune di Canosa di Puglia dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione e della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Presa d'atto della nomina da parte della Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia di un componente del Consiglio di Amministrazione;
3. Verifica degli eletti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri e relativo insediamento;
4. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Eventuale nomina del Direttore;
6. Eventuale conferimento delle cariche di Segretario Generale e di Tesoriere;
7. Conferimento dei poteri di firma per il c/c postale e quello bancario;
8. Determinazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni del CdA;
9. Nomina componente per la commissione toponomastica;
10. Secondo Camposcuola archeologico.

Sono presenti i signori consiglieri: Angelo Antonio Capacchione, Sabino Caporale, Vincenzo Civita, Francesco D'Ambra, Dario D'Aulisa, Sergio Fontana, Sabina Iacobone, Nicola Luisi, Patrizia Minerva, Vincenzo Principalli, Domenico Samele, Francesco Sciannamea, Sabino Silvestri, Francesco Specchio, Pasquale Terribile.

Sono, inoltre, presenti: l'assessore Sabino Facciolongo, il componente del collegio dei probiviri, Sabino Palmieri il presidente e i componenti del collegio dei sindaci revisori Antonio Favore, Antonio Sabatino e Giovanbattista Di Biase.

Il parroco pro tempore della Basilica Cattedrale San Sabino, Don Felice Bacco è rappresentato in seno al CDA, tramite delega, da Francesco D'Ambra.

Sono presenti i primi due candidati non eletti alla carica di consiglieri: Raffaele Sergio e Donato Suriano.

È presente il segretario generale uscente Maria Nunzia Labarbuta e i signori soci: Antonio Bucci, Jessica Pugliese, Renato Tango.

Il presidente uscente prima di dare inizio alla riunione del CDA propone al consiglio di far presiedere la riunione a Sabino Palmieri, in qualità di probiviro, fintanto che non vengano stabilite le cariche. **Il CDA approva.**

1. **Il CDA prende atto delle nomine da parte del Comune di Canosa di Puglia**, Patrizia Minerva e Sabina Iacobone accettano la carica. Anna Maria Fiore risulta assente, pertanto, **previa approvazione del Consiglio, verrà inviata una comunicazione per rilevare la sua accettazione o rinuncia.**
2. Vincenzo Civita, nominato dalla Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia, accetta la nomina. **Il CDA prende atto.**
3. Vengono letti i nomi dei consiglieri eletti. Raffaele Sergio e Pasquale Terribile risultano eletti con eguale numero di voti. Il presidente uscente comunica al consiglio che Raffaele Sergio ha rinunciato alla carica, confermando la sua volontà a collaborare fattivamente con la Fondazione. Pasquale Terribile, quindi, entra automaticamente a far parte del consiglio di amministrazione della FAC. **Il consiglio plaude la decisione di Raffaele Sergio.** Vengono letti i nomi dei componenti del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti.
4. Si procede tramite voto palese all'elezione del Presidente. Sabino Palmieri chiede ai consiglieri di avanzare le candidature. Nessun consigliere si candida alla carica di Presidente. Francesco Sciannamea propone di eleggere Sabino Silvestri, **il consiglio approva all'unanimità ed elegge Sabino Silvestri Presidente della Fondazione Archeologica Canosina.** Per la carica di Vice Presidente, in mancanza di candidature, Francesco D'Ambra propone i consiglieri Sergio Fontana o Vincenzo Princigalli, Francesco Sciannamea propone Francesco D'Ambra. Sergio Fontana ringrazia per la proposta ma si vede costretto a rifiutare in quanto non potrebbe assicurare un'assidua presenza. **Il CDA nomina, all'unanimità, Vincenzo Princigalli Vice Presidente della Fondazione Archeologica Canosina.**
5. Il Presidente Sabino Silvestri propone di soprassedere alla nomina del Direttore, in quanto essendo la carica più gravosa di impegni, necessiterebbe di un'adeguata retribuzione che la Fondazione, attualmente, non è in grado di assicurare. Sergio Fontana si mostra pienamente d'accordo e propone di lavorare in futuro affinché si riesca a retribuire talune cariche e chi si sobbarca di notevoli impegni. Suggerisce, inoltre, di lavorare in futuro per ottenere finanziamenti europei, alla luce delle iniziative che la Fondazione porta avanti. **Il CDA prende atto e rimanda l'elezione del Direttore.**
6. Si procede all'elezione del Segretario Generale, il Presidente propone Dario D'Aulisa e Francesco Specchio. **Il CDA approva all'unanimità.**

Si passa all'elezione del Tesoriere, tutti i consiglieri unanimemente premono affinché venga eletto Francesco D'Ambra. **Il consigliere Francesco D'Ambra viene, quindi, nominato Tesoriere all'unanimità.**
7. I poteri di firma per il c/c postale e quello bancario rimangono invariati in quanto sono stati rieletti come Presidente e Tesoriere rispettivamente Sabino Silvestri e Francesco D'Ambra.
8. Si stabilisce di spostare le riunioni del CDA al venerdì, mantenendo come luogo di incontro la sede della FAC sita in via Giusti numero 5.
9. Il Comune di Canosa di Puglia necessita di un componente per la Commissione Toponomastica, Raffaele Sergio si mostra disponibile per tale incarico. **Il CDA approva all'unanimità la nomina di Sergio Raffaele alla commissione toponomastica.**
10. Il presidente illustra alla Fondazione i progetti del Campo Scuola. **Il consiglio prende atto e approva.**

La riunione si chiude alle 21.30.

Il Segretario Generale uscente

Maria Nunzia Labarbuta