

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA

DEL 2 Marzo 2020

Il giorno 2 marzo 2020 alle ore 19.30 presso la sede della Biblioteca sabiniana, adiacente la Cattedrale di San Sabino, (sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina Onlus), in Canosa di Puglia in Via Puglia n. 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale del CDA precedente del 3 febbraio 2020;
2. Variazioni statuto;
3. Approvazione Bilancio 2019 e Bilancio di previsione 2020;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Capacchione Angelo Antonio, D'Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi Nicola, Palmieri Antonio, Pontino Samuele, Samele Domenico, Tomaselli Giuseppe, Silvestri Nunzia Sabina.

Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dal consigliere nominato Manfredi Michele e la consigliera Raffaella D'Ambra. Il collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è rappresentato da Vincenzo D'Aulisa. E' presente il Presidente del Collegio dei Probiviri Palmieri Sabino e Sabino Caporale. E' presente in rappresentanza della Concattedrale San Sabino Monsignor Felice Bacco. E' presente Sabino Silvestri. E' altresì presente Ilenia Pontino in funzione di Segretario di seduta.

Alle ore 19.35 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana Sergio dà inizio ai lavori.

1° Punto all'o.d.g.

Dopo la lettura del verbale del CDA precedente del 3 febbraio 2020 il Cda approva all'unanimità i verbali in questione.

2° Punto all'o.d.g.

Il Presidente invita l'avvocato Palmieri, Presidente del Collegio dei Probiviri e della commissione per la redazione delle modifiche allo Statuto a relatare in merito alle ultime variazioni, così come richieste nelle sedute precedenti. L'avvocato Palmieri illustra le variazioni. I presenti, preso atto di quanto relatato

approvano lo statuto così come modificato, e danno incarico allo stesso di trasmetterne copia al notaio incaricato per la stesura del relativo atto. Tanto viene disposto al fine di accelerare i tempi per sottoporre lo statuto così come approvato dal cda all'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

3° Punto all'o.d.g.

Si passa alla discussione di approvazione del progetto di Bilancio consuntivo 2019. Nel corso della discussione si presenta il Presidente onorario Sabino Silvestri. Il progetto di bilancio viene approvato e lo stesso verrà trasmesso per le operazioni di rito al collegio dei revisori dei conti. La discussione del bilancio di previsione 2020 viene rinviata ad altra seduta.

4° Punto all'o.d.g.

Il consigliere Samuele Pontino chiede ed ottiene la parola, lo stesso propone e si rende disponibile a visionare, assieme ad altri consiglieri che si renderanno disponibili, alcune cavità sotterranea che potranno entrare a far parte del circuito turistico della città. Arrivata la consigliera Nunzia Sabina Silvestri.

I consiglieri Manfredi, Capacchione e Luisi inoltre si rendono disponibili al censimento delle aree archeologiche, partendo dall'Ipogeo Varrese.

Esauriti i punti la seduta termina alle ore 20.06

Il Presidente

Sergio Fontana

Il Segretario

Ilenia Pontino