



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 13 NOVEMBRE 2021**

Il giorno 13 novembre 2021, a Canosa di Puglia, in modalità telematica alle ore 06.00, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione archeologica canosina, si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta Cda del 18 ottobre 2021
2. Ammissione nuovi soci
3. Convenzione Direzione regionale Musei Puglia
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea, il Presidente Sergio Fontana, e verbalizza il Segretario Ilenia Pontino.

Il Presidente verificato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con le modalità previste dallo statuto, trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione, fa rilevare che il numero dei consiglieri presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità della seduta in prima convocazione.

Dichiara pertanto che la seduta non è valida al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno; dichiara altresì che l'assemblea è andata deserta e scioglie l'adunanza.

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 15/11/2021, alle ore 20:00, con le stesse modalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ilenia Pontino

Il Segretario

Sergio Fontana

Il Presidente



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 15 NOVEMBRE 2021

Il giorno 15 novembre 2021, alle ore 20.00, in modalità telematica, in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione archeologica canosina, si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta Cda del 18 ottobre 2021
2. Ammissione nuovi soci
3. Convenzione Direzione regionale Musei Puglia
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, D'Ambra Francesco, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco, Samele Domenico.

È presente Palmieri Sabino (entra alle 20.16), presidente dei Probiviri.

È presente D'Ambra Raffaella, in rappresentanza del Comune di Canosa di Puglia. È altresì presente Di Biase Giuseppe, invitato dal Presidente.

Alle ore 20.03 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana Sergio dà inizio ai lavori. Svolge le funzioni di Segretario Pontino Ilenia.

1° punto all'o.d.g.

Si procede alla lettura del verbale del 18 ottobre 2021, precedentemente inviato mezzo mail a tutti i componenti del Cda, che si sottopone all'approvazione. Il Cda approva all'unanimità.

2° punto all'o.d.g.

Il Presidente informa i presenti della richiesta di adesione alla FAC di Giuseppe Maddalena come socio. Il CdA approva.

3° punto all'o.d.g.

Il Presidente informa che la FAC ha stipulato una convenzione, con durata fino al 31/12/2021, con la Direzione Regionale Musei Puglia, al fine di supportare le varie attività del Museo archeologico Nazionale di Canosa di Puglia.

LA DRM procederà al rimborso di un importo giornaliero, corrispondente ad € 15,00, per ogni volontario impegnato nelle attività.

Il CdA approva.



4° punto all'o.d.g.

- sono state realizzate le nuove tessere associative che verranno distribuite ai soci
 - sono state erogate le quote del 5x1000 relative all'anno 2019 pari ad € 10.0093,14
 - la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Foggia-Bat ha segnalato la registrazione di riprese senza autorizzazione all'interno del Parco archeologico di San Leucio, da parte della BOA studio record. La FAC ha provveduto all'apertura del sito archeologico, in occasione delle riprese, su richiesta scritta del Comune di Canosa di Puglia
 - la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Foggia-Bat ha espresso parere favorevole circa il progetto di valorizzazione del sito archeologico di via della Resistenza con cui la FAC ha partecipato al bando Gal Murgia più. La SABAP ha provveduto ad elencare una serie di prescrizioni da seguire nel progetto di realizzazione
 - verrà presentato il libro "Sabino di Canosa. Vescovo primaziale di Puglia", scritto da Renato Russo, nella Concattedrale di San Sabino in data da stabilirsi
 - il Comune di Canosa ha indetto sulla piattaforma MEPA una gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei frutti pendenti nel Parco archeologico di San Leucio. La ditta vincitrice dovrà formulare richiesta scritta alla FAC recante orari, modalità di accesso e responsabilità di cui si fa carico.
- Il CdA approva.
- La Regione Puglia, al fine di aderire alla FAC ha richiesto, secondo l' art. 6 della L.R. n. 28/2017 "Legge sulla partecipazione", una revisione statutaria che preveda all'interno del Cda una maggioranza pubblica.
- Il CdA ha deciso di rinviare tale decisione.

La seduta termina alle ore 20:29.

Ilenia Pontino
Il Segretario

Sergio Fontana
Il Presidente