



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 25 GIUGNO 2021

Il giorno 25 giugno 2021, a Canosa di Puglia, in modalità telematica alle ore 05.00, 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 14 giugno 2021
2. Ammissione nuovi soci
3. Approvazione progetto di bilancio consuntivo 2020 e di previsione 2021
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 25/06/2021, 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 25 GIUGNO 2021

Il giorno 25 giugno 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 14 giugno 2021
2. Ammissione nuovi soci
3. Approvazione progetto di bilancio consuntivo 2020 e di previsione 2021
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, D'Ambra Francesco, Specchio Francesco, Tomaselli Giuseppe Mario, Silvestri Nunzia Sabina, Samele Domenico (delegato da Caputo Costanzo). Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato da D'Ambra Raffaella e Manfredi Michele.

La Regione Puglia è rappresentata da Silvestri Marco Augusto. Sono presenti per il Collegio dei Sindaci revisori Favore Antonio e D'Aulisa Vincenzo. È presente per il Collegio dei Probiviri Palmieri Sabino. È presente il Tesoriere Pastore Francesca.

Alle ore 20.05 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 14 giugno 2021, precedentemente inviato mezzo mail a tutti i componenti del Cda, si sottopone all'approvazione. Il Cda approva all'unanimità.

2° punto all'o.d.g.

Il Presidente informa i presenti delle richieste di adesione soci alla Fac di: Caporale Marco, Cardone Giuseppe, D'Ambra Raffaella, Farfalla Fabio, Pinnelli Rosina. Il Cda approva all'unanimità le richieste precitate.

3° punto all'o.d.g.

Il Presidente data lettura del progetto di bilancio consuntivo 2020 e di previsione 2021, precedentemente inviato mezzo mail a tutti i consiglieri, ne richiede l'approvazione.

I Consiglieri richiedono di effettuare delle integrazioni, che si intendono approvate dopo l'invio del progetto di bilancio modificato, senza rilevazione di ulteriori eccezioni.



4° punto all'o.d.g.

Il Presidente informa il Cda che verrà stipulata una convenzione con la Provincia Bat ed il Liceo Fermi per la gestione e valorizzazione dell'Ipogeo del Cerbero e dell'Ipogeo D'Ambra.

La seduta termina alle ore 21.10.

Ilenia Pontino
Il Segretario

Sergio Fontana
Il Presidente