

Verbale della riunione del CDA della FAC del 19 febbraio 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Archeologica Canosina, previa regolare convocazione, si è riunito il 19 febbraio alle ore 20:00 per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale
2. Dimissioni di un componente del CDA
3. Predisposizione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2014
4. "Tu in Daunios" approvazione del regolamento e trasformazione in formato elettronico
5. Prossima inaugurazione dell'Ipogeo Varrese e ristampa del catalogo aggiornato italiano/francese
6. Realizzazione sito web
7. Progetto Tourist card
8. Termine mandato degli organi della Fondazione, criteri di candidatura e indicazioni della data per l'Assemblea Generale elettiva.

Sono presenti i signori consiglieri: Angelo Antonio Capacchione, Sabino Caporale, Francesco D'Ambra, Sabina Iacobone, Pasquale Ieva, Mariangela Intraversato, Maria Nunzia Labarbuta, Nicola Luisi, Stefania Metta, Patrizia Minerva, Sabino Silvestri.

Sono inoltre presenti: l'assessore Sabino Facciolongo e i signori soci: Francesco Specchio e Renato Tango.

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

Raggiunto il numero legale, il presidente dà inizio alla riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 20:07.

- 1. Il verbale viene approvato all'unanimità.**
2. Il presidente spiega le motivazioni che risiedono dietro le dimissioni del vicepresidente della FAC, Annamaria Fiore. Dopo un breve dibattito, **il CDA respinge all'unanimità le dimissioni del vicepresidente.**
3. Viene data lettura del Bilancio Consuntivo per l'anno 2014. **Il CDA approva all'unanimità.**
4. Si decide di utilizzare il regolamento proposto nella precedente riunione del CDA dalla Dott.ssa Marisa Corrente. Per quanto riguarda la possibilità di tornare a stampare il giornale Tu in Daunios, alla luce della constatazione generale dell'impovertimento della testata, a causa della mancanza di articoli da parte di quei nomi illustri che avevano promesso collaborazione, il consigliere Francesco D'Ambra propone di associarsi nuovamente al giornale della Basilica Cattedrale di San Sabino: "il Campanile", di contro, Pasquale Ieva dissente, sottolineando la necessità di rimanere autonomi da qualsiasi altra testata giornalistica locale. **Si decide di rimandare la questione della stampa del Tu in Daunios al prossimo Consiglio di Amministrazione**, visto che il mandato degli attuali componenti del consiglio scadrà a breve. **Frattanto il CDA approva la pubblicazione del giornale sul sito web della Fondazione.**
5. Si organizzano tutte le attività da svolgersi in vista dell'inaugurazione dell'Ipogeo Varrese, quali:
 - La pubblicazione di una brochure sul restauro dell'ipogeo,
 - La ristampa del volume "1912 Un ipogeo al confine. La Tomba Varrese" con traduzione in lingua francese e l'inserimento di una sezione integrativa a cura della Dott.ssa Marisa Corrente. Il preventivo per la stampa di mille copie è di 4.108,00 euro, per duemila copie è di 5928,00 euro. **Il CDA delibera la stampa di mille copie.**

Pasquale Ieva informa il CDA che gli atti del Convegno Boemondo 2011 sono pronti. Il volume contenente gli atti costerà 70 euro, con la possibilità per la Fondazione Archeologica, il Comune ed altri enti, di acquistare i volumi ad una cifra fra 10 e 15 euro ciascuno. **Il CDA all'unanimità decide di acquistare 150 copie degli atti del Convegno Boemondo 2011.**

6. Il presidente elenca i requisiti che connoteranno il nuovo sito web della Fondazione Archeologica e legge i tre preventivi pervenuti da: Formula Creative euro 5.600,00 + iva, Media Eventi euro 6.200,00 iva inclusa e Oggi Web euro 5.490,00 iva inclusa euro. Essendo quest'ultimo il preventivo più basso e il più rispondente alla richiesta, **il CDA approva il preventivo approntato da Oggi Web per 5.490,00 euro, iva inclusa e 500,00 euro di manutenzione annua, iva esclusa.**

7. Dato il dispendio di danaro dovuto alla necessità di adeguamento alle nuove normative, cui la Fondazione ha dovuto far fronte, tenendo conto altresì del fatto che la Provincia di Barletta-Andria-Trani non potrà più far parte della Fondazione Archeologica e che l'adesione della BCC, con contributo di 3000 euro, è biennale, ci si trova dinanzi alla necessità di recuperare tali spese, ad esempio, attraverso un sistema di accesso alle aree archeologiche, gratuito ma con visita guidata obbligatoria. Il presidente, quindi, informa il CDA che, in seguito ad un incontro con il Comune di Canosa di Puglia, la Pro Loco, la Dromos e la Cattedrale di San Sabino, si è vagliata la possibilità di creare una Tourist Card, del costo di 5 euro, con la quale il turista potrà visitare tutti i siti della città. La Tourist Card sarà distribuita dalla Pro Loco, e i proventi del biglietto saranno ripartiti tra le associazioni aderenti, esclusa la Cattedrale di San Sabino che ha deciso di partecipare all'iniziativa in maniera autonoma ma avvalendosi della collaborazione della messa in sistema. **Il CDA prende atto dell'iniziativa e approva all'unanimità.**

8. **Viene fissata in data 23 aprile alle ore 19:00 l'Assemblea Generale Elettiva presso l'Osai di Mopnsignor Minerva a Canosa. Vengono disposti i criteri di candidatura:** si possono candidare soltanto coloro i quali dimostrino di essere soci da almeno sei mesi, tuttavia, nel caso vi sia continuità di pagamento da parte del socio, qualora questi rinnovi in ritardo, potrà comunque candidarsi. Le candidature dovranno pervenire presso Palazzo Sinesi, in via cartacea o al presidente, tramite mail, entro il 10 aprile. In via eccezionale anche in sede assembleare, laddove si dimostri di essere socio da sei mesi. Il numero dei componenti del Consiglio varia da sette a diciannove, due sono soci di diritto cioè il sindaco e il parroco pro tempore della Cattedrale di San Sabino, tre consiglieri saranno nominati dal Comune, uno dalla BCC e un altro dalla Provincia di BAT, l'assemblea, quindi, potrà potenzialmente eleggerne dodici. **Il CDA prende atto e approva.**

La riunione del Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 22:00.

Il Segretario Generale della FAC

Maria Nunzia Labarbuta