

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 06 MAGGIO 2019**

Il giorno 06 maggio 2019 alle ore 20.00 presso la sede dell'Associazione dell'Arma Aeronautica (sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina Onlus), in Canosa di Puglia alla via J. F. Kennedy 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;
- 2) Dimissione del componente del CDA Sabino Silvestri e surroga con il primo dei non eletti Andra Pugliese;
- 3) Eventuale conferimento della carica di Segretario Generale viste le dimissioni dalla carica di Raffaella D'Ambra;
- 4) Nomina del direttore natura e qualifica del rapporto;
- 5) Linee guida programmatiche e organizzative;
- 6) Programma per l'Estate Canosina;
- 7) Proposta di protocollo d'intesa con il Consorzio Sviluppo Sostenibile Valle dell'Ofanto;
- 8) Richiesta di patrocinio da parte dell'ANCRI;

Sono presenti i Signori Consiglieri Capacchione Angelo Antonio, D'Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi Nicola (delegato da Sinisi Sabatina, per il Comune di Minervino Murge), Palmieri Antonio, Pontino Samuele, Samele Domenico, Sciannamea Francesco, Silvestri Nunzia, Silvestri Sabino (delegato da Pinelli Paolo, per la Provincia di Barletta-Andria-Trani), Specchio Francesco e il neo-consigliere Andrea Pugliese (arriva alle ore 21). Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Di Ruggiero Gabriele (delegato da D'Ambra Raffaella), Manfredi Michele (delegato dal Sindaco Morra Roberto). La Banca di Credito Cooperativo è rappresentata dal sig. Caputo Costanzo e la Cattedrale da Don Felice Bacco. Il collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti è rappresentato dal sig. D'Aulisa Dario Gianfranco e D'Aulisa Vincenzo. E' presente il Presidente del Collegio dei Probiviri il sig. Palmieri Sabino (arriva alle 20.12) e il probiviro Auciello Vito. Assiste allo svolgimento dei lavori il socio sig. Tango Renato invitato dal direttore per presentare il progetto "Estate Canosina" elaborato di concerto.

Alle ore 20.10 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana Sergio dà inizio ai lavori.

1° punto all'ordine del giorno.

Il verbale della precedente riunione viene approvato dal Consiglio d'Amministrazione e il presidente Sergio Fontana procede al secondo punto all'ordine del giorno.

2° punto all'ordine del giorno.

Il consigliere Sabino Silvestri informa il CDA di aver formalizzato le proprie dimissioni dal consiglio per poter essere compatibile con l'eventuale carica di Direttore della Fondazione. Viene di seguito nominato consigliere il primo dei non eletti, il sig. Andrea Pugliese.

3° punto all'ordine del giorno.

Il presidente Sergio Fontana, con il consenso del CDA, al fine di favorire la massima trasparenza nei confronti dell'organo comunale e dei componenti del CDA stesso, anche se lo statuto non definisce la figura del Tesoriere, affida al Tesoriere (nella persona del sig. Michele Manfredi) e al Direttore (nella persona del sig. Sabino Silvestri) l'accesso al conto presso la BCC, inoltre il Presidente, ricevuto il parere favorevole dal CDA, conferisce l'incarico al Tesoriere di osservare che la fondazione operi entro le previsioni di bilancio e degli obiettivi programmatici prefissati dal Consiglio d'Amministrazione e di informare costantemente lo stesso ogni qual volta ce ne sia richiesta e/o necessità. Preso atto delle dimissioni dalla carica di Segretario

della consigliera D'Ambra Raffaella, il Presidente, avuta la disponibilità dal consigliere Di Ruggiero Gabriele a svolgere tale mansione, sottopone al CDA l'eventualità di affidare allo stesso la carica di Segretario, quest'ultimo approva ad unanimità.

4° punto all'o.d.g.

Il sig. Sabino Silvestri, al fine di evitare un potenziale conflitto d'interessi, si allontana dalla sala ospitante il CDA. Il presidente, con la prospettiva di realizzare una nuova stagione della FAC esprime la necessità di nominare, in conformità dello Statuto vigente, un direttore e, letti i titoli, propone il sig. Sabino Silvestri come persona idonea a ricoprire tale ruolo, il CDA all'unanimità approva tale proposta. Il presidente suggerisce al CDA di corrispondere al direttore un compenso solamente nel caso in cui ci siano condizioni economiche che lo consentano, ovvero in presenza di attività economiche che garantiscano la copertura dei costi e al raggiungimento di risultati misurabili e oggettivi. Il tesoriere Michele Manfredi esprime dissenso sulla possibilità di corrispondere un compenso. Il cons. Sciannamea interviene dichiarando la necessità di fissare degli obiettivi che si deve porre la Fondazione. A seguito della discussione sull'eventuale compenso e sul riconoscimento del rimborso spese, viene trovata l'unanimità tra i consiglieri e viene quindi richiamato in CDA il sig. Sabino Silvestri, il quale momentaneamente accetta la proposta del CDA e rinuncia a qualunque compenso. Il presidente comunica, a nome dell'intero CDA, a Silvestri la nomina a Direttore della Fondazione, così come definito nello Statuto, prevedendo un rimborso spese, che sarà autorizzato dal Presidente, e non il compenso. Il CDA si riserva, come condiviso, di valutare la possibilità di riconoscere un compenso legato al raggiungimento di obiettivi e nel caso in cui le attività che saranno messe in campo lo consentano.

5° punto all'o.d.g.

Il presidente espone le nuove linee programmatiche dichiarando come nuovo obiettivo la creazione di ricchezza per la Fondazione e per la comunità cittadina. Questo nuovo progetto poggia quindi su tre pilastri:

- 1) Misurazione numero visitatori: il presidente richiede quindi al Direttore un report sui dati relativi ai visitatori. La misurazione del numero di visitatori serve per avere un dato ufficiale da comunicare agli enti preposti e avere un riscontro e sull'effettivo numero di visitatori dei siti/musei.
- 2) Aumento numero soci della Fondazione: viene effettuato il conteggio degli attuali soci e quindi si individua l'obiettivo di aumentare tale numero e aumentare il coinvolgimento della cittadinanza.
- 3) Creazione Tourist Card: biglietto unico che consente di semplificare l'accesso ai servizi della Fondazione, una migliore fruizione dei siti archeologici e la possibilità di misurare il numero dei visitatori più agevolmente.

Vengono rinviate al CDA successivo i contenuti di definizione delle attività da porre in essere. La parola viene lasciata al tesoriere Michele Manfredi per spiegare la situazione economica della Fondazione. Il punto che emerge è quello di contenere i costi della Fondazione e la necessità di recuperare i crediti della Provincia BAT e del Comune di Minervino Murge. Viene proposta l'eventualità dell'adesione della Regione Puglia alla FAC, Sabino Silvestri informa il consiglio di aver avuto un riscontro positivo dall'assessore regionale alla cultura. Il presidente informa di aver avuto richiesta di adesione della FAC al Teatro Pubblico Pugliese (non dovrebbe essere a titolo oneroso). Il presidente chiede di inviare una richiesta al Sindaco per inserire la FAC nell'accordo di valorizzazione che è stato già in parte firmato da tutti gli Enti che vi aderiscono. A titolo di ospitalità, Don Felice Bacco, autorizza la fondazione all'utilizzo della Sala Sabiniana per le future riunioni del CDA della Fondazione. L'adesione è subordinata alla disponibilità della struttura e alla possibilità di allocare in un ambiente idoneo l'archivio della FAC che contiene documenti importanti e che richiede spazi adeguati, il consigliere Capacchione è delegato a verificare la rispondenza degli stessi.

6° punto all'o.d.g.

In merito al programma denominato "estate canosina", la Fondazione conferma la propria partecipazione al cartellone degli eventi di programma e a comunicare le proprie iniziative all'assessore alla Cultura e Turismo del Comune.

7° punto all'o.d.g.

Il direttore Sabino Silvestri chiede di eliminare l'art 3 relativo al protocollo d'intesa con il Consorzio Sviluppo Sostenibile Valle dell'Ofanto, tale modifica viene approvata all'unanimità.

8° punto all'o.d.g.

Il CDA approva all'unanimità la richiesta di patrocinio gratuito da parte dell'ANCRI. Il Direttore comunica la richiesta da parte del Comitato "Premio Diomede" di un incremento del contributo annuo che la FAC versa in qualità di socio fondatore. Il presidente ritiene di dover effettuare dei risparmi sui costi e pertanto propone di non elargire tale contributo, per quanto attiene l'apertura straordinaria di Palazzo Sinesi prevista il 31 maggio in occasione dell'evento "Black Friday" il direttore comunica che vi è la possibilità che il Polo Museale chieda un contributo per l'apertura straordinaria, in previsione di questa spesa il Presidente chiede che i componenti del consiglio si adoperino affinché i beneficiari dell'evento (commercianti) aderiscano in qualità di soci alla FAC per compensare le spese eventuali da sostenere. Il CDA approva.

Alle ore 22:05, non essendo ulteriori argomenti da trattare, la riunione del CDA chiude.

Del che è verbale.

Il Presidente
Sergio Fontana

Il Segretario
Di Ruggiero Gabriele