

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 24 APRILE 2019**

Il giorno 24 aprile 2019 alle ore 20.00 presso la sede dell'Associazione dell'Arma dell'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) Presa d'atto della nomina da parte del Comune di Canosa di Puglia dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Presa d'atto della nomina da parte della Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Presa d'atto da parte della Provincia di Barletta Andria Trani di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Presa d'atto da parte del Comune di Minervino Murge di un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Verifica degli eletti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri e relativo
- 6) Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 7) Eventuale nomina del Direttore;
- 8) Eventuale conferimento delle cariche di Segretario Generale e di Tesoriere;
- 9) Conferimento dei poteri di firma per il c/c postale e quello bancario;
- 10) Determinazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni del CdA;
- 11) Nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
- 12) Nomina dei componenti del consiglio direttivo del Museo della Cattedrale.

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), Pinelli Paolo, Pontino Samuele, Samele Domenico, Sciannamea Francesco, Silvestri Nunzia, Silvestri Sabino, Specchio Francesco. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dal Sindaco Morra Roberto e dai consiglieri nominati D'Ambra Raffaella, Di Ruggiero Gabriele, Manfredi Michele. 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. Favore Antonio, D'Aulisa Dario Gianfranco e D'Aulisa Vincenzo. E' presente il Presidente del Collegio dei Probiviri il sig. Palmieri Sabino (arriva alle 20.12). Assistono allo svolgimento dei lavori i soci sigg. Pontino Ilenia e Tango Renato. Assente giustificato il cons. Palmieri Antonio.

Alle ore 20.10 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente uscente del CdA Silvestri Sabino dà inizio ai lavori, affidando al consigliere Specchio Francesco le funzioni di segretario.

1° punto all'o.d.g.

Il presidente uscente Sabino Silvestri accoglie il rinnovato consiglio d'amministrazione, eletto nell'ultima tornata elettorale, che ha avuto luogo lo scorso 22 marzo, durante l'assemblea soci.

Seguono i saluti del Sindaco di Canosa a tutti i presenti, augurando buon lavoro per i prossimi quattro anni.

Si procede con la presa d'atto delle nomine espresse dal Comune di Canosa, in seno al cda della Fondazione:

- Il sig. Vincenzo D'Aulisa, in qualità di presidente del Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti;
- I sigg. D'Ambra Raffaella, Di Ruggiero Gabriele e Manfredi Michele, nelle vesti di consiglieri d'amministrazione.

2° punto all'ò.d.g.

La BCC Canosa Loconia ha nominato come proprio rappresentante, in seno al cda della Fondazione, il sig. Caputo Costanzo.

3° punto all'ò.d.g.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha nominato come proprio rappresentante, in seno al cda della Fondazione, il sig. Pinnelli Paolo.

4° punto all'ò.d.g.

Il Comune di Minervino Murge ha nominato come proprio rappresentante, in seno al cda della Fondazione, la sig.ra Sinesi Sabatina.

5° punto all'ò.d.g.

Vengono ratificati i nominativi dei componenti eletti al consiglio di amministrazione, per il quadriennio entrante. Non essendovi contestazioni da parte dei partecipanti all'incontro, si procede all'accettazione degli eletti. Vengono poi ratificati i nominativi dei componenti eletti al collegio dei revisori dei conti e dei probiviri, per il quadriennio entrante. Viene preso atto di tali preferenze.

6° punto all'ò.d.g.

Si procede all'elezione del presidente e vicepresidente.

Dopo aver auspicato una riorganizzazione operativa dell'intero consiglio (anche sotto forma di vari gruppi tematici), Silvestri propone come nuovo presidente della Fondazione Archeologica il sig. Sergio Fontana.

Fontana interviene ringraziando il presidente uscente ed i presenti per la considerazione, rimarcando la propria volontà a realizzare un nuovo e grande Museo per la città e vedendo nella Fondazione una vera e propria impresa che possa creare lavoro nell'ambito culturale e turistico e non più un soggetto che si dedica al volontariato.

Non essendosi proposti eventuali altri candidati, la candidatura di Fontana viene accolta dal consiglio.

Fontana è il nuovo presidente della Fondazione Archeologica Canosina Onlus.

Si procede con l'elezione del nuovo Vicepresidente della Fondazione.

Silvestri, in qualità di presidente uscente, riferisce di aver ricevuto dal sig. Nicola Luisi la disponibilità a candidarsi per questo incarico. Dopo una consultazione con i consiglieri partecipanti, non pervenendo ulteriori disponibilità da altri componenti, il sig. Nicola Luisi viene eletto Vicepresidente della Fondazione Archeologica Canosina Onlus.

7° punto all'ò.d.g.

Si procede all'elezione del direttore della Fac. Essendo una figura esterna al direttivo, l'eventuale nomina farebbe scattare nel consiglio il primo dei non eletti, che in base all'ultimo scrutinio risulta il sig. Andrea Pugliese. Il sig. Sabino Silvestri viene nominato per acclamazione direttore della Fondazione Archeologica Canosina Onlus per acclamazione da parte dei presenti. Pertanto, tenendo fede a quanto stabilito nello statuto si dimette dal consiglio d'amministrazione per svolgere l'incarico affidato.

8° punto all'ò.d.g.

Si procede con le nomine del tesoriere e del segretario.

Fontana propone che sia qualche componente nominato dal Comune a svolgere tali incarichi.

Il cons. Manfredi si candida come tesoriere. Candidatura che viene accettata dal consiglio.

Il cons. Francesco D'Ambra viene nominato tesoriere aggiunto.

Per quanto riguarda l'affidamento della segreteria. Viene proposto il cons. D'Ambra Raffaella come segretaria, la quale accetta la candidatura che viene a sua volta accolta dai presenti.

Don Felice Bacco invita per le prossime occasioni a riflettere sulla mission che la Fondazione deve adottare d'ora in avanti.

La discussione proseguire sull'operatività, sulle eventuali programmazioni ed i futuri asset strategici della Fondazione.

Il Sindaco interviene riferendo l'intenzione, da parte del Comune di Canosa, di indire una gara d'appalto tramite avviso pubblico, per la gestione del patrimonio archeologico comunale, pur riconoscendo il grande impegno della Fondazione per il suo operato di gestione delle aree archeologiche dal punto di vista della valorizzazione e della manutenzione. C'è tanta attenzione su Canosa e ci sono dei finanziamenti in ballo, ma il Comune non è in grado di gestirli, come potrebbero esserlo gli enti statali. Ci sono progetti importanti da portare avanti come il Museo, ma occorre difendere una certa credibilità. Occorre cambiare approccio e capire di cosa ha bisogno la città. Prima di pensare all'idea, il Comune ha pensato a reperire i finanziamenti. Per realizzare un museo occorrono risorse. Il museo deve creare utili. Si auspica che il primo atto di accordo sulla valorizzazione del patrimonio avvenga a maggio. A questo punto, è necessario che per enti sedersi a un tavolo e capire come valorizzare e promuovere su Canosa. Occorre che le presenze turistiche a Canosa debbano essere tracciate. Bisogna che ci sia maggiore unione tra i soggetti che garantiscono i vari servizi turistico-culturali per la visita dei musei e delle aree archeologiche cittadine. E' necessario che si lavori uniti. Il cons. Sciannamea assicura il Sindaco che è compito della Fondazione quello di aumentare le presenze turistiche in città. Silvestri consiglia la creazione della tourist card che è necessaria per la visibilità di Canosa, la comodità verso un turista per il pagamento dei servizi, garantendo una fruizione coordinata dei servizi turistici, specie per quelli culturali. Per avanzare verso la tourist card occorre apporre le modifiche statutarie – che devono tenere conto delle sfaccettature imprenditoriali della Fondazione – in conformità a quanto stabilirebbe l'attuale legge per il terzo settore, dato che la Fondazione non può continuare ad essere onlus, a partire dal prossimo agosto.

9° punto all'o.d.g.

Silvestri si consulta con il consiglio per il conferimento dei poteri di firma per il c/c postale e quello bancario, presso la BCC Canosa-Loconia. Quest'ultimo servizio in banca non prevede obblighi di spesa da parte della Fondazione, soprattutto per i bonifici. Dopo una breve consultazione, viene deciso che il potere di firma per queste mansioni viene conferito al presidente, al tesoriere e al direttore.

10° punto all'o.d.g.

Nello stabilire l'orario, il giorno ed il luogo delle riunioni associative, il pres. Fontana propone di svolgere un cda al mese. Il cons. Manfredi domanda la possibilità di usufruire di una sede più operativa, per eventuali attività attuative. Don Bacco propone la Sala Sabiniana in Via Puglia. Silvestri ne prende atto, anche se rimarca che pure l'attuale sede può essere idonea ad incontri a carattere tecnico. Riguardo alla data delle riunioni, Fontana si ripromette di far sapere nei giorni successivi il giorno più indicato per le riunioni, compatibilmente con i propri impegni professionali, da tenersi comunque quanto prima. Riguardo alla sede, Fontana è del parere lasciar valutare a Don Bacco l'eventualità di riunioni presso la Sala Sabiniana (tale possibilità comporterà però la possibilità di trasloco del materiale della Fondazione dall'attuale sede operativa di Palazzo Luongo); allo stesso modo, bisogna valutare una seconda soluzione perché la Fondazione possa sostenersi nella sua attuale sede. Durante la discussione, Silvestri propone di creare fin da subito i gruppi operativi, in modo da individuare fin da subito gli obiettivi da raggiungere.

11° punto all'o.d.g.

Si procede alle nomine del Comitato Scientifico. Silvestri si pronuncia verso persone come il dr. Italo Maria Muntoni (ispettore della Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio BT FG), la dr Anita Rocco (direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa), l'arch. Sabrina Lenoci (Assessore all'Urbanistica ed all'Archeologia del Comune di Canosa), Pasquale Lavacca (generale dell'Arma dei Carabinieri), il prof. Giuliano Volpe (Università degli Studi di Foggia), la prof.ssa Raffaella Cassano (già docente presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari) ed Antimo Cesaro (Università degli Studi della Campania già Sottosegretario ai Beni Culturali). Il consiglio approva le nomine. Il cons. Capacchione fa un appello al Sindaco Morra affinché si impegni a far ritornare a Canosa reperti detenuti presso depositi fuori sede. Il Sindaco si mostra disponibile, chiedendo la collaborazione di tutti.

12° punto all'o.d.g.

Viene nominato componente della FAC, in seno al consiglio direttivo del Museo dei Vescovi: Il pres. Fontana ed il cons. Capacchione si candidano a rappresentare la Fondazione al Museo dei Vescovi. Il consiglio approva.

Alle ore 21.40, non essendo ulteriori argomenti da trattare, la riunione del cda chiude.

Del che è verbale.

Il Presidente Uscente
Sabino Silvestri

Il Segretario
Francesco Specchio