

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA

CANOSINA DEL 13 gennaio 2020

Il giorno 13 gennaio 2020 alle ore 20.00 presso la sede della Sabiniana adiacente la Cattedrale di San Sabino (sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina Onlus), in Canosa di Puglia in Via Puglia 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 del 2 dicembre 2019;
2. Approvazione bilancio di previsione 2020 e consuntivo 2019;
3. Aggiornamento modifiche statuto;
4. Relazione stato patrimoniale della Fondazione Archeologica Canosina;
5. Scioglimento contratto di comodato stipulato con la Cattedrale di San Sabino inerente la proprietà della Fondazione sita nel Palazzo Minerva e la costituzione di diritto reale-usufrutto

Sono presenti i Signori Consiglieri Capacchione Angelo Antonio, Caputo Costanzo, D'Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi Nicola, Pontino Samuele, Pugliese Andrea, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco e Silvestri Nunzia. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Raffaella D'Ambra, Manfredi Michele (delegato da Luca Zecchillo). La Cattedrale è rappresentata da Don Felice Bacco. E' presente il Presidente del Collegio dei Probiviri il sig. Palmieri Sabino e Caporale Sabino. E' presente inoltre Ilenia Pontino.

Alle ore 20.10 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 pro-tempore la sig.ra Ilenia Pontino.

1° punto all'o.d.g.

Dopo la lettura del verbale del 2 dicembre si approva lo stesso all'unanimità.

2° punto all'o.d.g.

Michele Manfredi dà lettura della bozza di verbale, inviata in allegato all'ordine del giorno. Si conviene che circa le modalità di stesura dei bilanci consuntivo 2019 e del bilancio di previsione 2020 si chiederanno delucidazioni al Collegio dei revisori dei conti circa alcune voci da inserire (crediti esigibili). Il bilancio viene approvato.

3° punto all'o.d.g.

A riguardo, il Presidente fa presente che sono in corso incontri con il Comune di Canosa di Puglia, nella persona del Sindaco e del Segretario Generale al fine di convergere su una forma di Statuto che sia condivisa sia dalla Fondazione archeologica canosina che dal Comune medesimo. Il Presidente fa presente che a breve si avranno le risultanze di questi incontri.

Il Presidente dei Probiviri, Sabino Palmieri, è invitato dal Presidente Fontana a prendere contatti a breve con il Sindaco e con il Segretario per definire la stesura dello Statuto.

4° punto all'o.d.g.

Il tesoriere Manfredi comunica ai presenti lo stato patrimoniale attuale della Fondazione archeologica canosina che chiude con un attivo di € 8538,30, come rilevabile agli atti allegati alla convocazione del CDA. Circa la tenuta del patrimonio immobiliare(monumenti archeologici) si ritiene opportuno nominare i seguenti consiglieri: Michele Manfredi, Antonio Capacchione e Francesco D'Ambra quali curatori del patrimonio menzionato, significando che rileveranno quali sono i lavori e le opere da eseguire con specifico riferimento al contratto di servizi in essere tra la FAC e la ditta Tango Renato.

Al fine di incrementare le entrate della FAC, il consigliere Sciannamea propone, uniformandosi ad un invito del componente Manfredi, di attivare tutti gli strumenti di marketing possibili per incentivare la presenza turistica a Canosa, mediante un'analisi strategica mirata.

La consigliera Nunzia Silvestri concorda sulla proposta di Sciannamea, ritenendo opportuno mirare ad una maggiore promozione del territorio.

A tutela del patrimonio archeologico e dei visitatori che lo frequentano, il componente Manfredi propone di estendere la polizza assicurativa a tutto il territorio al fine di tutelare patrimonio e visitatori.

Come prossimi obiettivi il Presidente propone opere di intervento di carattere culturale e scientifico su alcuni reperti archeologici canosini che necessitano di restauro, in modo da rendere questi poi fruibili da parte del pubblico dandone massima comunicazione.

5° punto all'o.d.g.

Facendo seguito alla volontà di Monsignor Minerva, il quale ha donato il seminterrato del Palazzo

Minerva alla FAC, con la finalità di valorizzazione, perseguendo lo scopo primario della FAC, la quale ritiene fondamentale valorizzare i beni in suo possesso, il Presidente propone di modificare il contratto di comodato in uso del locale sottostante Palazzo Minerva, a suo tempo stipulato con la Cattedrale di San Sabino, in contratto di usufrutto oneroso, per il periodo di 20 anni, decorrenti dalla stesura del relativo atto, a fronte di un pagamento di un canone fisso di euro 500,00 annui da parte della Cattedrale di San Sabino.

Ciò consentirà alla Cattedrale di San Sabino di presentare un progetto alla Regione per ottenere finanziamenti inerenti il restauro e la valorizzazione del cantinato di Palazzo Minerva.

Le spese relative alla stipula del contratto di usufrutto saranno a totale carico dell'usufruttuario.

Il CDA approva all'unanimità.

In ultimo il Presidente ritiene opportuno che ai prossimi Consigli di Amministrazione siano invitati anche i Presidenti Onorari che, come da bozza di Statuto, già presentata nei CDA precedenti e condivisa dai consiglieri, avranno diritto di voto.

Alle ore 21:13 si chiude la seduta.

Del che è verbale

Il Presidente

Sergio Fontana

Il Segretario

Ilenia Pontino