



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 13 OTTOBRE 2020**

Il giorno 13 ottobre alle ore 20.00 presso la sede della biblioteca Sabiniana adiacente la Cattedrale di San Sabino (sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina), in Canosa di Puglia in Via Puglia n. 12 si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del CDA della seduta del 31 Agosto 2020
- 2) Approvazione richiesta ingresso nuovi soci
- 3) Nomina tesoriere e segretario
- 4) Istituzione comitato esecutivo e designazione componenti
- 5) Quantificazione budget finanziario per spese immediate e necessarie
- 6) Approvazione bilancio consuntivo 2019 e di previsione 2020
- 7) Rinnovo contratti alla ditta Tango Renato
- 8) Convezione sito archeologico in via della Resistenza
- 9) Adesione Regione Puglia alla FAC
- 10) Locali Ex Filantropica
- 11) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Samele Domenico, Luisi Nicola, Pontino Samuele, Specchio Francesco, Silvestri Nunzia Sabina, Sciannamea Francesco, Giuseppe Mario Tomaselli, Francesco D'Ambra. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Manfredi Michele (con delega del Sindaco Roberto Morra) e Luca Zecchillo (con delega di Raffaella D'Ambra). La Cattedrale è rappresentata da Don Felice Bacco (arriva alle ore 20,15). È presente per il Collegio dei Sindaci revisori Vincenzo D'Aulisa, Dario D'Aulisa, e Antonio Favore. E' presente per il Collegio dei Probiviri Auciello Vito e Sabino Palmieri (arriva alle 20,34). È presente Costanzo Caputo in rappresentanza della BCC di Canosa di Puglia. È inoltre presente Sabino Rossignoli.

Alle ore 20.11 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 Ilenia Pontino.

1° punto all'o.d.g.

Data lettura del verbale del 31 agosto 2020, il Cda approva all'unanimità.

2° punto all'o.d.g.

Il Presidente informa i componenti del numero odierno dei soci della Fondazione archeologica canosina pari a 127 soci e da' lettura dei nominativi dei nuovi soci, i quali richiedono di poter aderire alla Fac: Di Fazio Dario, Di Nunno Alessandro, Giungato Cosimo, Marro Elia, Ricchizzi Giuseppe. Il Cda approva l'ingresso di tali soci all'unanimità.

3° o.d.g.

Durante la seduta il Presidente informa i consiglieri della volontà espressa, mezzo mail, da parte di Sabino Silvestri a poter ricoprire la carica di Tesoriere e Segretario. Il Presidente, a tal proposito, rende nota la necessità che le figure del Tesoriere e del Segretario debbano essere a sua completa disposizione, in



qualsiasi momento della giornata, per assolvere a pieno alle incombenze ricadenti sulla Fac. A tal proposito propone Ilenia Pontino, la quale sta già affiancando il Presidente da tempo, come Segretaria, e Francesca Pastore, come Tesoriere, poiché giornalmente a contatto con la stessa ed esperta in materiale contabile. Le stesse interpellate, in tempo utile, hanno dichiarato la propria disponibilità. Il Cda approva la proposta del Presidente.

4° o.d.g.

Il Cda viene informato della necessità di istituire un comitato esecutivo, con un minimo di disponibilità finanziaria, il quale possa operare per fronteggiare in maniera immediata ad esigenze pervenute. Il Presidente propone che all'interno del comitato debbano essere presenti Francesco D'Ambra, Nicola Luisi, Domenico Samele, i quali hanno dato la propria disponibilità. Resta aperta la possibilità per tutti i consiglieri di poter collaborare con il comitato esecutivo nelle varie attività ed eventi che la Fac andrà a realizzare.

5° o.d.g.

Il Presidente, inoltre, propone che il comitato abbia a disposizione un tetto massimo di euro 5.000 da poter utilizzare per spese varie con successiva ratifica del Cda. Il Cda, dopo un lungo dibattito, stabilisce che il tetto massimo a disposizione potrà essere di 3.000 euro per spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.

6° o.d.g.

Il revisore Vincenzo D'Aulisa illustra il bilancio consuntivo 2019 ed il bilancio di previsione 2020, soffermandosi in particolare sulla voce riguardante i crediti certi ed esigibili istituzionali, che in via presuntiva vengono calcolati in euro 50.000, ricadenti nei riguardi della Provincia Bat quali quote di adesione alla Fac nei decorsi anni.

Il Presidente informa che in merito a tali crediti verrà inviata una richiesta formale, alla Provincia Bat al fine di accordarsi per la riscossione della somma dovuta.

Il consigliere Giuseppe Tomaselli propone di istituire un fondo prudenziale per una percentuale sulla somma complessiva. Lo stesso chiede chiarimenti sulla somma degli ammortamenti. Il Cda approva all'unanimità il progetto di bilancio consuntivo 2019 ed il bilancio di previsione 2020, con impegno ad inserire nel prossimo bilancio 2021 le quote di ammortamento.

7° o.d.g.

Il Presidente informa i presenti sulla volontà di rinnovare i contratti per il servizio di apertura e di manutenzione dei siti archeologici alla ditta Tango Renato. Lo stesso propone di rinnovare nella medesima forma e sostanza il contratto di servizio di apertura dei siti archeologici, mentre per il contratto di manutenzione e giardinaggio sarà prevista una riduzione della spesa contrattuale da 24.000(+iva) euro a 19.989,70 euro(iva compresa). Il Cda approva.

8° o.d.g.

Il cda viene informato della convenzione inerente il sito archeologico di via della Resistenza, stipulata tra la Fac ed i proprietari(signori Tarantino e Leone) e redatta dal notaio Paolo Milone, per la durata di trent'anni rinnovabili.

La Fac, secondo convenzione, gestirà l'area archeologica rendendola fruibile al pubblico, realizzando alcune migliorie) in accordo con la Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici, consistenti in opere architettoniche ed allacciamento di corrente elettrica.

9° o.d.g.



Il Presidente informa i presenti della adesione della Regione Puglia alla Fac e della somma stabilita dalla stessa quale quota di partecipazione. Altresì, annuncia che sarà nominato a cura della Regione Puglia un rappresentante della stessa in seno al Cda della Fac, così come previsto dallo statuto vigente.

10° o.d.g.

La Fac, rappresentata dal vice Presidente Nicola Luisi, ha avuto una interlocuzione con il Sindaco di Canosa di Puglia, durante l'incontro del 2 ottobre 2020, in merito al bando di gestione dei locali dell'ex Filantropica, unitamente alla Pro Loco e ad Italia Nostra(sezione di Canosa), proponendo l'utilizzo dei locali per l'accoglienza turistica ed attività culturali. La Fac, la Pro Loco ed Italia Nostra hanno elaborato una proposta di gestione, illustrata per sommi capi, che sottoporranò alla valutazione dell'Amministrazione. Il Presidente è certo che, con riferimento alla problematica in essere, sarà trovata la soluzione migliore, in accordo con tutte le associazioni e la cittadinanza.

11° o.d.g.

Il Presidente informa i presenti che sono pervenute nei decorsi giorni, mezzo email, le dimissioni dei seguenti consiglieri: Angelo Antonio Capacchione ed Antonio Palmieri.

La seduta termina alle ore 21.30.

Del ché è il verbale.

Il Presidente
Sergio Fontana

Il Segretario
Ilenia Pontino