

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA
CANOSINA DEL 2 dicembre 2019**

Il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 18.00 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 16 novembre 2019
2. modifiche dello Statuto

Sono presenti i Signori Consiglieri Capacchione Angelo Antonio, D'Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi Nicola, Palmieri Antonio, Pontino Samuele, Pugliese Andrea, Samele Domenico (delegato da Costanzo Caputo), Specchio Francesco, Sciannamea Francesco (abbandona la seduta per motivi personali alle ore 18.45). Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Raffaella D'Ambra, Manfredi Michele (delegato dal Sindaco Morra Roberto) e il sig. Zecchillo Luca. La Cattedrale è rappresentata da Don Felice Bacco (abbandona la seduta alle ore 18.30 delegando Andrea Pugliese). Il collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti è rappresentato dal sig. D'Aulisa Vincenzo. È presente il Presidente del Collegio dei Probiviri il sig. Palmieri Sabino. Sono altresì presenti Nicola Bucci (il quale arriva alle ore 19.16) ed Ilenia Pontino.

Alle ore 18.10 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 16 novembre 2019 Vincenzo D'Aulisa precisa l'omissione della sua presenza nella redazione dello stesso e che il sign. Dario D'Aulisa, prima di accettare la carica di membro del direttivo del Museo dei vescovi, avrebbe dovuto verificare se ci fosse stata o meno l'incompatibilità. In seguito, il Cda approva all'unanimità il verbale in questione.

2° punto all'o.d.g.

In merito alla segnalazione inviata dal Dott. Italo Maria Muntoni in data 2/12/2019 a riguardo dell'art.2 comma 1 presente nella bozza del nuovo Statuto della Fondazione archeologica canosina:

“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f)”, egli precisa che l'attività di tutela è competenza esclusiva statale e della Soprintendenza. Il Presidente del Collegio dei Probiviri Sabino Palmieri, facendo propria la volontà dell'assemblea, provvede quindi ad assecondare le volontà del dott. Muntoni e ad apportare la seguente modifica dell'art.2 comma 1:”
“interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f)”.

Andrea Pugliese chiede chiarimenti sull'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei componenti nominati, in seno al CdA, da parte degli Enti che hanno aderito alla Fac in qualità di Ente partecipante. Viene resa delucidazione in merito facente presente quanto contenuto nell'art. 9 comma 8 lettera c:” Sono Enti partecipanti, senza diritto di voto in assemblea, le persone giuridiche pubbliche o private che versano al fondo di gestione una quota annuale concordata con il Consiglio

di Amministrazione superiore a quella ordinaria”.

Il Presidente informa i presenti che per un miglior funzionamento della Fac ritiene opportuno istituire delle aree operative, composte da almeno due membri del Cda, che si occuperanno delle attività che saranno poste in cantiere nel prossimo futuro.

Il Cda inoltre ritiene opportuno revisionare la bozza del nuovo statuto al fine di apporre ulteriori modifiche prima della sua approvazione.

L'Assemblea dei Soci, convocata alle ore 20.00, della data odierna, non potrà aver luogo per impossibilità del Notaio Paolo Milone e presenziare alla stessa. Quindi si decide di riconvocare la stessa a data da destinarsi previo accordo con il Notaio.

Alle ore 20:05 si chiude la seduta.

Del che è verbale

Il Presidente
Sergio Fontana

Il Segretario
Ilenia Pontino