

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 16 NOVEMBRE 2019**

Il giorno 16 novembre 2019 alle ore 12.00 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 dell'4 novembre 2019;
- 2) Rapporti con il Comune di Canosa di Puglia;
- 3) Ipotesi di assunzione del personale per la manutenzione dei siti archeologici;
- 4) Bando regionale "Radici e Ali" ipotesi progettuali,
- 5) Modifica dello Statuto;
- 6) Nomina componente nel direttivo del Museo dei Vescovi;
- 7) Proposta di revoca del direttore;
- 8) Proposta di nomina del responsabile esterno dei contratti (REC).

Sono presenti i Signori Consiglieri Capacchione Angelo Antonio, D'Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi Nicola, Palmieri Antonio, Samele Domenico, Caputo Costanzo, Silvestri Nunzia, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco, Pontino Samuele, Pugliese Andrea. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Raffaella D'Ambra che svolge, temporaneamente la funzione di segretario e Manfredi Michele (delegato dal Sindaco Morra Roberto) e il sig. Zecchillo Luca. La Cattedrale è rappresentata da Don Felice Bacco. Il collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti è rappresentato dal sig. D'Aulisa Dario Gianfranco, Vincenzo d'Aulisa e Favore Antonio. È presente il Presidente del Collegio dei Probiviri il sig. Palmieri Sabino.

Alle ore 12.00 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana Sergio dà inizio ai lavori.

### **1° punto all'o.d.g.**

Il presidente Fontana, in riferimento alla email inviata al CDA dal sig. Silvestri Sabino accoglie la precisazione relativamente alla riunione del 4 novembre e chiede l'approvazione del verbale del 4 novembre. Il verbale viene approvato all'unanimità con l'astensione dei sigg. Pontino Samuele, motivando che lo stesso era assente nella seduta del 4 novembre c.a.

Successivamente il Presidente riassume i contenuti di una nota di riscontro con la quale lo stesso evidenzia al collegio dei revisori la sua posizione in merito ai rilievi effettuati dagli stessi nel VERBALE N. 17 discussione riunione CDA 04.11.2019, la nota viene acquisita agli atti.

Prima di procedere al 2° punto all'odg, il presidente ringrazia a nome del cda il Sig. Sabino Palmieri, presidente del Collegio dei probiviri per l'invito rivolto allo stesso cda a ritrovare quello spirito di concordia che ha da sempre caratterizzato la FAC, sin dalla sua fondazione e che le ha consentito di raggiungere gli attuali traguardi e riconoscimenti. Inoltre, il presidente rivolge ai presenti un invito a non effettuare registrazioni audio delle sedute del cda non autorizzate e a non farne un uso improprio e legalmente scorretto con evidenti violazioni delle norme sulla privacy.

### **2° punto all'o.d.g.**

In ordine ai rapporti con la pubblica amministrazione e, in particolare, con il Comune di Canosa, il presidente ribadisce che gli stessi devono essere improntati alla collaborazione e al rispetto reciproco, resi solidi e proficui nel tempo, al di là dei cambi delle amministrazioni e del loro colore politico nel rispetto dei propri ruoli. Il presidente comunica che i rapporti istituzionali con il Comune di Canosa, nella persona del Sindaco Roberto Morra, sono ottimali nonostante il rammarico per il mancato invito da parte dell'amministrazione comunale al tavolo istituzionale per l'Accordo di Valorizzazione del patrimonio storico- archeologico del comune di Canosa, svoltosi presso il palazzo di Città il 30 ottobre c.a.

### **3° punto all'o.d.g.**

In relazione a questo punto, il presidente, delineando quanto avvenuto finora, rimarca la necessità di stabilire per statuto le modalità di assunzione e/o affidamento della gestione delle aree archeologiche. Pertanto, chiede alla commissione che sta modificando lo Statuto, di procedere celermente alla sua revisione e adeguamento in base alle direttive dettate dal cda.

Il sig. Sciannamea Francesco ribadisce come prerequisito indispensabile, la necessità che la FAC abbia un codice ATECO identificativo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, codice che servirà per la partecipazione della FAC al bando che pubblicherà l'amministrazione comunale al termine della proroga dei 6 mesi. Infatti, informa il cda che non è stato possibile partecipare ai bandi sulle fiere proprio perché la FAC non ha un codice ATECO richiesto dai format delle piattaforme per partecipare alle gare di appalto/servizi, il CDA concorda con questa necessità operativa.

#### **4° punto all'o.d.g.**

Per quanto riguarda l'adesione al bando regionale " Radici e Ali", il presidente si riserva di parlarne successivamente alla modifica dello Statuto in quanto è collegato direttamente a quanto lo statuto prevederà in merito alla partecipazione a bandi e gare che richiedono l'utilizzo di codici ATECO.

#### **5° punto all'o.d.g.**

Il sig. Palmieri Sabino chiede che venga messo a verbale che il compito della commissione sarà quello non di modifica ma di rifacimento totale dello statuto. Il presidente precisa che, qualsiasi proposta che la commissione elaborerà verrà sottoposta prima al cda e poi all'assemblea straordinaria dei soci. Il consiglio di amministrazione concorda. Chiede la parola il sig. Michele Manfredi che ricorda al cda l'adempimento, previsto per Statuto, di procedere all'approvazione del bilancio di previsione da effettuarsi in base all'art. 8 (cap. esercizio finanziario) entro la fine di novembre. Dopo un breve confronto, il presidente propone al cda, su rassicurazione dei Sindaci revisori, che nella prossima seduta del cda, il 2 dicembre c.a., si discuta, oltre che all'approvazione del nuovo Statuto, il bilancio di previsione. Il bilancio, sottolinea, il presidente dovrà essere conservativo e avrà un'impronta di tipo aziendale come ribadito dal sig. Francesco Sciannamea.

#### **6° punto all'o.d.g.**

Il sig. Capacchione, già membro del direttivo del Museo dei Vescovi si dimette dall'incarico finora ricoperto per evitare eventuali incompatibilità. Alla richiesta del presidente rivolta ai presenti di ricoprire tale incarico, offre la propria disponibilità il sig. D'Aulisa Dario Gianfranco, previa verifica di una ipotetica incompatibilità. La candidatura viene accettata all'unanimità dal cda.

#### **7° punto all'o.d.g.**

Atteso che è fondamentale che ci siano relazioni fiduciarie tra la figura del direttore e quella del presidente e che, nella situazione che si è venuta a determinare, queste prerogative sono venute meno, il presidente propone che, per non perdere il supporto che il sig. Sabino Silvestri possa dare alla FAC, lo stesso e tutti gli altri past president diventino presidenti onorari e grazie a tale titolo possano partecipare al cda.

Gli interventi dei sigg. Capacchione e Pontino chiedono, differentemente da quanto prevede attualmente lo Statuto, che i past president possano avere diritto di voto.

Il sig. Caputo Costanzo, prende la parola e, in qualità di rappresentante delegato della banca BCC di Canosa, ribadisce quanto scritto nella nota inviata al cda (allegato n.2).

Si apre una discussione, al termine della quale, il presidente chiede al cda di esprimersi sulla revoca dell'incarico di direttore del sig. Sabino Silvestri e, contestualmente, di conferire a tutti i past president il titolo di Presidente Onorario con diritto di voto, prerogativa questa, da prevedere nel prossimo statuto. Tutto il cda approva con l'astensione del sig. Costanzo Caputo, delegato della BCC di Canosa, che si rifa' a quanto dichiarato nell'allegato n. 2.

**8° punto all'o.d.g.**

Il Presidente, alla luce della discussione odierna, ritiene di rimandare la trattazione di questo punto all'odg prossimamente. Il cda concorda ed approva la proposta del presidente di effettuare il prossimo cda il 2 dicembre alle ore 18.00, con i seguenti punti all'odg:

- approvazione nuovo statuto della FAC;
- approvazione bilancio preventivo.

Alle ore 13.40, non essendo ulteriori argomenti da trattare, la riunione del CDA chiude.

Del che è verbale.

Il Presidente  
Sergio Fontana

Il Segretario  
D'Ambra Raffaella