

Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 9 del 31 maggio 2023

L'anno 2023, il giorno mercoledì 31 maggio, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale, previa convocazione secondo le modalità previste nello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa nelle persone di:

1. Maria Efsia Contini (Presidente) - presente
2. Augusto Porceddu (Vicepresidente) - presente
3. Anna Oppo (Consigliere) – presente
4. Maria Bonaria Lorrai (Consigliere) – presente

Partecipa alla seduta la D.ssa Clara Pili, Direttore generale della Fondazione che svolge il ruolo di Segretario verbalizzante.

La seduta è convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale n. 8 del 29.05.2023;
2. Presa d'atto delle dimissioni del Revisore Unico della Fondazione;
3. Avviso pubblico per la nomina del nuovo Revisore Unico della Fondazione;
4. Approvazione contributo pubblicazione Archeologia Viva;
5. Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, si apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1. Lettura e approvazione del verbale n. 8 del 29.05.2023.

La Presidente dà lettura del verbale n 86 del 29.05.2023, che il Cda approva all'unanimità.

2. Presa d'atto delle dimissioni del Revisore Unico della Fondazione.

La Presidente comunica che il Revisore Unico della Fondazione, dott. Aldo Cadau, riconfermato nel giugno 2022, con nota del 24 maggio 2023 indirizzata alla Fondazione e al Comune di Pula, ha rassegnato formalmente le sue dimissioni e ha rimesso il suo incarico, assicurando in ogni caso la sua disponibilità ad espletare l'attività di revisione fino alla nomina del nuovo Revisore Unico.

Il CdA prende atto delle dimissioni.

3. Avviso pubblico per la nomina del nuovo Revisore Unico della Fondazione.

Preso atto nel punto precedente n.2 delle dimissioni del Revisore Unico della Fondazione e visto l'art.13 dello Statuto, si sensi del quale compete all'Assemblea Generale la nomina del Revisore unico dei Conti, determinandone il compenso annuo.

Considerata la necessità di provvedere in merito e, dunque, di avviare la procedura per la nomina di un nuovo Revisore, la Presidente propone al Cda di avviare la procedura per la nomina del nuovo Revisore. Il CdA approva, dando mandato al Direttore Generale di dar seguito a tutto l'iter amministrativo con riscontro della regolarità e della completezza delle istanze pervenute per poter relazione all'Assemblea Generale che provvederà alla relativa nomina.

Il CdA approva all'unanimità.

4. Approvazione contributo pubblicazione Archeologia Viva;

Facendo seguito alla richiesta pervenuta in data 12 aprile da parte dell'Università di Padova nella quale si propone la partecipazione economica della Fondazione per la pubblicazione di un articolo

speciale relativo a Nora su 24 pagine di rivista a cura del prof. Jacopo Bonetto al costo di € 3.000,00, il Cda dopo una breve discussione, approva all'unanimità e conferma la concessione del contributo.

5. Varie ed eventuali

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta termina alle ore 18:00.

Il CdA dà mandato al Segretario di trasmettere il Verbale firmato dal Presidente e Segretario al Protocollo del Comune di Pula, per i successivi adempimenti.

La seduta si chiude alle ore 18:00

Letto, approvato e sottoscritto

Pula, 31 maggio 2023

La Presidente

Maria Efsia Contini

Il Segretario

Clara Pili