



Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 14 del 18.09.2024

L'anno 2024, il giorno 18 settembre alle ore 17:30, previa convocazione secondo le modalità previste nello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa in modalità mista nelle persone di:

1. Andrea Boi (Presidente) - presente
2. Angelo Tolu (Vicepresidente) - presente
3. Anna Oppo (Consigliere) – presente
4. Maria Bonaria Lorrari (Consigliere) – assente
5. Augusto Porceddu (Consigliere) – presente
6. Stefano Floris (Consigliere) – assente
7. Andrea Mulvoni (Consigliere) – presente

Partecipa alla seconda parte della seduta il Direttore Generale, dott.ssa Clara Pili.

Il Consigliere Andrea Mulvoni 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. 14 del 26.08.2024;**
- 2. Omissis;**
- 3. Stato dell'arte Bilancio 2023**
- 4. Avvio attività Budget 2025-2027;**

5. **Stato dell'arte eventi settembre/ottobre;**
6. **Varie ed eventuali**

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

1. Lettura verbale n 13 del 26.08.2024

Il Presidente dà lettura del verbale n 13 del 26.08.2024 che il Cda approva all'unanimità;

2. Omissis

3. Stato dell'arte Bilancio 2023

Il Presidente comunica che si stanno ultimando le analisi del bilancio d'esercizio 2023. Si sta provvedendo a fare gli ultimi aggiornamenti del documento per poterlo approvare entro le prime settimane di ottobre e comunque non prima di aver riconciliato le partite contabili ancora sospese tra cui la cassa.

4. Avvio attività budget 2025-2027

Il Presidente comunica che, visti i numeri e i dati del primo semestre 2024 e in previsione della possibilità di affidare alla Fondazione l'Isola di San Macario, sarebbe opportuno valutare di avviare un progetto nuovo di visite agli scavi con la possibilità la poter accedere anche dal mare, percorrendo la costa interessata dalla batteria Boggio alla città di Nora. Ciò richiede la valutazione di un investimento (es. natante, ecc.) che avrà un impatto sul budget triennale della Fondazione.

Prende la parola il Consigliere Augusto Porceddu che riferisce che gli obiettivi iniziale della Fondazione, nata come Bioparco, erano quelli di dare un respiro più ampio ai percorsi tradizionali, tra cui quello di creare percorsi alternativi attraverso il mare, tra cui la possibilità della "archeologia subacquea".

Il Presidente approva e aggiunge che è necessario strutturare un progetto da presentare alla Soprintendenza per avviare le interlocuzioni necessarie e chiede a tutti i componenti del Consiglio di fornire il proprio contributo in termini di spunti e idee.

5. Stato dell'arte eventi settembre/ottobre

La Direttrice prende la parola per comunicare che la rassegna Pularchaios si sta avviando alla conclusione e che dovrebbe essere confermata la serata finale del Romanum Cunvivium per il quale la Fondazione ha impegnato risorse e organizzazione.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente annuncia che i Regolamenti a cui si stava lavorando sono completi e sono stati inviati anche dall'Avvocato della Fondazione per un'ulteriore verifica prima dell'approvazione finale.

Il C.d.A. autorizza il Presidente a inviare il tutto all'Ufficio del controllo analogo per gli opportuni adempimenti.

Il Presidente chiude la seduta convocando il prossimo Consiglio di Amministrazione per il 23 settembre prossimo alle ore 17:30.

L'incontro si chiude alle ore 19:30

Letto, approvato e sottoscritto

Pula, 18 settembre 2024

Il Presidente

F.to Andrea Boi

Il Segretario

F.to Andrea Mulvoni