

Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 2 del 3 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno mercoledì 3 aprile, alle ore 15:00, presso il Comune di Pula, previa convocazione secondo le modalità previste nello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa nelle persone di:

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

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

1. Presa d'atto delle dimissioni da Presidente e componente del CdA della Fondazione Pula Cultura Diffusa della dottoressa Maria Efisia Contini.
2. Presa d'atto della nomina del nuovo consigliere di Amministrazione della Fondazione Andrea Boi.
3. Lettura e approvazione del verbale n.1 del 17.01.2024.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.15 lett.h) dello Statuto della Fondazione.
5. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15 lett.h) dello Statuto della Fondazione.
6. Varie ed eventuali.

Partecipa alla seduta il Sindaco del comune di Pula, socio fondatore, dott. Walter Cabasino e la D.ssa Clara Pili, Direttore Generale della Fondazione.

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

1. Il C.d.A prende atto formalmente delle dimissioni da Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa della dott.ssa Maria Efisia Contini. Su tale punto interviene il Sindaco del comune di Pula per ringraziare, a nome dell'amministrazione comunale, la dottoressa Maria Efisia Contini per il lavoro svolto e l'intero Consiglio di Amministrazione per i risultati raggiunti fino ad oggi.
2. Presa d'atto della nomina del nuovo consigliere di Amministrazione della Fondazione Andrea Boi.

Si prende atto del decreto a firma del Sindaco di Pula con il quale si è proceduto alla nomina del nuovo Consigliere Andrea Boi nel C.d.A della Fondazione Pula Cultura Diffusa.

3. Lettura e approvazione del verbale n.1 del 17.01.2024.

Il Direttore Generale, dott.ssa Clara Pili, prende la parola per la lettura del verbale n. 1 del 17.01.24.

Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.15 lett. h) e art.16, comma 1, dello Statuto della Fondazione.

Prende la parola il dott. Augusto Porceddu che propone la nomina di Andrea Boi alla carica di Presidente in considerazione dell'esperienza professionale maturata negli anni.

Votano a favore della proposta i Consiglieri Oppo, Lorrari, Porceddu, Tolu, Mulvoni e Floris. Boi si astiene dalla votazione.

Il nuovo Presidente del CDA della Fondazione, dott. Andrea Boi, assume la presidenza e introduce il quinto punto all'ordine del giorno:

5. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15 lett.h) dello Statuto della Fondazione.

Il Presidente, constatata l'indisponibilità da parte del Consigliere Augusto Porceddu a ricoprire la carica di Vice Presidente, accoglie la sua proposta di nominare per tale incarico il Consigliere Dott. Angelo Tolu.

Votano a favore della proposta i Consiglieri Oppo, Lorrari, Porceddu, Boi, Mulvoni e Floris. Tolu si astiene dalla votazione. Il Presidente e l'intero Consiglio ringraziano il Consigliere

Augusto Porceddu per il lavoro svolto.

6. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta termina alle ore 17:00.

Il Presidente

Dott. Andrea Boi

Il Direttore Generale

Dott.ssa Clara Pili