

Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 1 del 27 gennaio 2023

L'anno 2023, il giorno venerdì 27 gennaio, alle ore 16:00, 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. Maria Efisìa Contini (Consigliere) - presente
2. Augusto Porceddu (Consigliere) - presente
3. Anna Oppò (Consigliere) – presente
4. Maria Bonaria Lorrà (Consigliere) – presente

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

1. Presa d'atto della nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione.
2. Lettura e approvazione del verbale n.17 del 19.12.2023.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.15 lett.h) dello Statuto della Fondazione.
4. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15 lett.h) dello Statuto della Fondazione.
5. Presa d'atto della Delibera della G.M. n.243 del 15/12/2022 avente per oggetto "Conferimento mandato al Sindaco del Comune di Pula per l'assegnazione di obiettivi strategici ed operativi alla Fondazione Pula Cultura Diffusa".
6. Delibera di approvazione di partecipazione ai seguenti bandi:
 - Bando TOCC (Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi) scadenza 31.01.23;
 - COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage (Progetto n°: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029203) in corso;
 - Richiesta contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale, scadenza 31.01.2023;
7. Varie ed eventuali.

Partecipa alla seduta la D.ssa Clari Pili, Direttore generale della Fondazione.

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

1. Presa d'atto della nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione. Si prende atto dei decreti a firma del Sindaco di Pula con i quali si è proceduto alla nomina dei Consiglieri Contini Maria Efisia, Porceddu Augusto, Oppo Anna e Lorrari Maria Bonaria che compongono il nuovo CDA della Fondazione Pula Cultura Diffusa.

2. Lettura e approvazione del verbale n.17 del 19.12.2023.

Il Direttore Generale, dott.ssa Clara Pili, prende la parola per la lettura del verbale n. 17 del 19.12.22.

Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

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

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

Votano a favore della proposta i Consiglieri Porceddu, Oppo e Lorrari mentre Contini si astiene dalla votazione.

Il nuovo Presidente del CDA della Fondazione, d.ssa Maria Efisia Contini, assume la presidenza e introduce il quarto punto all'ordine del giorno:

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

La Presidente propone per l'incarico di Vice Presidente il Consigliere Dott. Augusto Porceddu.

Votano a favore della proposta i Consiglieri Contini, Oppo e Lorrari mentre Porceddu si astiene dalla votazione.

5. Presa d'atto della Delibera della G.M. n.243 del 15/12/2022 avente per oggetto "Conferimento mandato al Sindaco del Comune di Pula per l'assegnazione di obiettivi strategici ed operativi alla Fondazione Pula Cultura Diffusa".

Il Direttore Generale illustra al Consiglio di Amministrazione la situazione generale della Fondazione con particolare riguardo alle dinamiche che hanno caratterizzato l'organizzazione del lavoro nell'ultimo anno.

La Presidente da lettura degli obiettivi strategici e operativi assegnati dalla Giunta del Comune di Pula alla Fondazione e, dopo analitica disamina, se ne prende atto con voto unanime.

6. Delibera di approvazione di partecipazione ai seguenti bandi:

- ▣ Bando TOCC (Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi) scadenza 31.01.23;
- ▣ COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage (Progetto n°: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029203) in corso;
- ▣ Richiesta contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale, scadenza 31.01.2023.

Il Direttore Generale illustra i bandi in scadenza a cui la Fondazione sta partecipando.

Il Consiglio di Amministrazione approva la partecipazione ai progetti sopra indicati e da incarico alla dottoressa Pili di predisporre la documentazione necessaria ai fini della presentazione delle rispettive domande, con l'invio nei relativi portali.

7. Varie ed eventuali.

Vista l'urgenza di completare il Sito Internet della Fondazione, il Direttore Generale illustra al Consiglio le proposte grafiche inviate dalla società aggiudicataria del servizio.

Dopo breve discussione, il Consiglio opta per la prima proposta.

La riunione si conclude alle ore 18:00.

Letto, approvato e sottoscritto

Pula, 27 gennaio 2023

La Presidente
Maria Efisia Contini

Il Segretario
Clara Pili

