

ISTITUZIONE CULTURALE "POSEIDONIA" Verbale n.1/2014

Il giorno 03 Gennaio 2014, alle ore 10.00 presso la sede municipale di Capaccio Capoluogo, si è riunito il C.d.A. dell'Istituzione Poseidonia nominato con decreto del 30.12.2013 rep. 47029 a seguito delle dimissioni dei membri precedentemente nominati, per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamento Consiglio di Amministrazione
- 2) Approvazione verbale consegna documentazione gestionale
- 3) Nomina Presidente e Vice Presidente
- 4) Adempimenti per variazione rappresentante legale
- 5) Programmazione 2014 – Provvedimenti
- 6) Varie ed eventuali

Alla suddetta ora risultano presenti i componenti del C.d.A. nominati con decreto n. 47029 nelle persone dei sig. Siano Gerardo e Mancoletti Sergio, il sig. Vincenzo Cerullo già componente del C.d.A. nominato con decreto del 25.05.2012 n. 22507, il responsabile dell'Area I° Dott. Andrea D'Amore in qualità di direttore generale dell'Istituzione Poseidonia nominato con decreto del 30.12.2013 n. 47029, il Dott. Carmine Vertullo in qualità di Direttore Generale dimissionario dell'Istituzione Poseidonia. Assiste alla riunione il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Aniello D'Uva in qualità di presidente e il Dott. Domenico Ferraro in qualità di componente.

Il Direttore prende atto delle dichiarazioni relative alle assenze di incompatibilità per l'incarico conferito sottoscritte dai nuovi membri nominati dal Sindaco.

I componenti constatata la presenza dei 2/3 dei componenti dell'organo di amministrazione e quindi la validità della seduta nominano segretario verbalizzante della seduta il sig. Mancoletti Sergio, e passano quindi a trattare i punti all'ordine del giorno.

Punto 1- Insediamento Consiglio di Amministrazione : I componenti preso atto del numero legale dei presenti e dell'inesistenza di incompatibilità da parte degli stessi dichiarano ufficialmente insediato il nuovo C.d.A.

Punto 2- Approvazione verbale di consegna documentazione gestionale: Il Direttore dimissionario Dott. Carmine Vertullo procede alla consegna di tutta la documentazione gestionale al neo direttore Dott. Andrea D'amore, documentazione elencata in apposito verbale.

Punto 3- Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: I componenti ai sensi dell'art. 13 dello statuto procedono alla votazione per l'elezione del Presidente dell'Istituzione. Il Consiglio all'unanimità di voti elegge Presidente il componente Vincenzo Cerullo che a sua volta nomina Vice Presidente in componente Gerardo Siano.

Punto 4- Adempimenti per variazione rappresentante legale: Il Presidente porta a conoscenza dei componenti del C.d.A. che su richiesta del Direttore occorre procedere alla variazione dei dati anagrafici del legale rappresentante a seguito delle nuove nomine, presso l'Agenzia delle Entrate, la BCC di Capaccio-Paestum ed a ogni altro ente interessato. Il C.d.A. nel prendere atto di quanto esposto invita il Presidente a provvedere con urgenza alle variazioni su indicate per consentire il normale svolgimento delle attività.

Punto 5- Programmazione 2014 – Provvedimenti: Il C.d.A. riguardo la programmazione delle iniziative culturali e promozionali del 2014 si riserva di approntare apposito schema e bilancio economico da sottoporre alla giunta comunale il prima possibile per la relativa approvazione.

Punto 6- Varie ed eventuali: Non avendo altro su cui discutere e nessun altro chiedendo parola il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:00.

Il Presidente (Vincenzo Cerullo)



Il Segretario (Sergio Mancoletti)



