

FONDAZIONE RAVELLO

Verbale del Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello
del 19/09/2015

Oggi, 19 settembre 2015, alle ore 15:00, presso gli uffici della Fondazione Ravello, viale Wagner 5, Ravello, si è riunito in seduta straordinaria urgente il Consiglio Generale di Indirizzo per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.

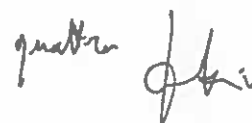
1. Organi statutari;
2. Priorità, linee programmatiche e obiettivi della Fondazione per l'anno 2016;
3. Iniziative invernali;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti il presidente prof. Domenico De Masi, i consiglieri di indirizzo dott. Giuseppe Canfora, Avv. Lelio Della Pietra, prof. Giuseppe Liuccio, M^o Gianpaolo Schiavo, prof.ssa Genoveffa Tortora, dott. Paolo Vuilleumier; contattati telefonicamente, sono presenti in teleconferenza il dott. Carlo Alemi, il dott. Angelini. Non risultano raggiungibili telefonicamente la prof.ssa Caterina Miraglia e il M^o Palladino. Presiede l'assemblea il Presidente prof. De Masi, funge da segretario la prof. Tortora. Sono altresì presenti la dott.ssa Maria Carone e il dott. Salvatore Varriale. La dott.ssa Carone riferisce che, insieme con il dott. Varriale e il dott. Filippo Barbagallo, è stata convocata in qualità di revisore dei conti nominati dal decaduto commissario dott. Naddeo e, per motivi di cortesia, sono presenti per relazionare al Consiglio in merito all'attività da loro espletata nel periodo del loro mandato dall'insediamento del Commissario alla nomina del Presidente.

Prende la parola il dott. Varriale che porta all'attenzione del Consiglio il fatto che quasi il 90% dei fondi della Fondazione sono di provenienza pubblica, in particolare fondi PAC, per i quali sono previsti per il 2015 tagli rilevanti (due tagli di circa 300 milioni di euro). Il fondo PAC gestisce risorse per i 2/3 gestiti dalla Regione Campania e per 1/3 dal governo. Nei prossimi giorni la Regione deciderà quali spese potranno essere coperte e quali rimarranno non coperte. Tale problema riguarda sia i fondi 2015 che 2016. Pertanto occorre verificare quali sono gli impegni assunti per l'inverno e ciò che è stato già impegnato e, in particolare, le obbligazioni giuridicamente rilevanti che sono quelle che di certo la Regione non potrà disconoscere. Pertanto occorre che il Consiglio Generale di Indirizzo rimoduli il programma alla luce dei tagli. Il Ministero ha comunicato che per il 2016 ci sarà una rimodulazione del 30% sui fondi PAC, quindi suggerisce di prendere accordi con la Regione Campania relativamente ai finanziamenti POR e PAC.

Prende la parola la dott.ssa Carone che riferisce di avere verificato la regolarità delle procedure di contabilità pubblica. Riferisce inoltre che il commissario dott. Naddeo ha ritenuto di stabilizzare otto unità di personale e che a loro revisori tale decisione è sembrata regolare.

Il dott. Della Pietra chiede ai revisori di trasmettere appena possibile la relazione conclusiva.



Alla fine della loro relazione i dott. Carone e Varriale abbandonano la seduta annunciando la trasmissione a breve della richiesta relazione finale e dichiarano che non presenzieranno alla riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno successivo.

Allontanatisi i Revisori dei conti, il Presidente illustra brevemente le attività svolte dal giorno della sua designazione alla data odierna, le direttrici verso le quali si è mossa e, a suo avviso, dovrà muoversi la Fondazione, il successo degli incontri avuti con le associazioni presenti sul territorio e con gli operatori economici, il loro interesse per il nuovo corso della Fondazione.

Alle ore 15:55 la riunione viene sospesa e ripresa alle ore 16:30.

Alle ore 16:30 viene di nuovo verificata la presenza dei consiglieri presenti e quelli in ~~video~~conferenza (non risultano cambiamenti).

Si apre la discussione sui punti all'o.d.g.:

Relativamente al punto 1, si pone in discussione la nomina dei revisori dei conti. Vengono proposti i seguenti:

- dott. Alfonso Lucibello;
- dott. Sergio Cairone;
- dott. Giovanni Vece.

Dopo congrua discussione, ed esame dei rispettivi *curricula*, non essendovi altre proposte, viene messa ai voti la nomina dei revisori e il Consiglio, in presenza e teleconferenza, con i voti dei soli rappresentanti dei Soci Fondatori, designa quale Revisori dei conti il dott. Sergio Cairone, con funzioni di Presidente del Collegio, il dott. Alfonso Lucibello e il dr. Giovanni Vece.

Si pone successivamente in discussione la cooptazione, consentita dallo statuto, di due ulteriori consiglieri generali di indirizzo. Vengono proposti i seguenti:

- dott.ssa Manuela Rafaiani;
- dott. Mariano Rigillo.

Dopo congrua discussione, sempre valutati i rispettivi *curricula*, viene posta ai voti la cooptazione e il Consiglio in presenza e teleconferenza, con i voti dei soli rappresentanti dei Soci Fondatori, chiama a far parte del Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello la dr.ssa Manuela Rafaiani e il dott. Mariano Rigillo.

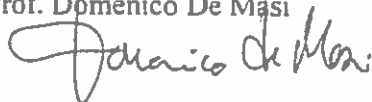
Il Presidente fa presente a questo punto l'opportunità di procedere alla nomina di un quarto consigliere di amministrazione. Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei consiglieri in presenza e teleconferenza, viene nominato il prof. Mario Rusciano.

Essendo state rilevate varie incongruenze nello Statuto, il Consiglio unanime rileva la necessità di procedere in tempi brevi alla revisione dello stesso.

Alle ore 18:00, stante la necessità di ulteriori approfondimenti relativamente agli altri due punti dell'odg, la seduta è tolta.

Il Presidente

Prof. Domenico De Masi



Il Segretario

Prof. Genoveffa Tortora

