

CONSIGLIO GENERALE DI INDIRIZZO

Verbale del 28 novembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 11.00, nella sede della Fondazione Ravello, in Ravello alla via Wagner 5, si è riunito il Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello.

Sono presenti:

- dott. Giuseppe Canfora, Consigliere di Indirizzo
- prof. Giuseppino Liuccio, Consigliere di Indirizzo
- prof. Gianpaolo Schiavo, Consigliere di Indirizzo
- prof.ssa Genoveffa Tortora, Consigliere di Indirizzo
- dott. Paolo Vuilleumier, Consigliere di Indirizzo
- avv. Lelio della Pietra, Consigliere di Indirizzo
- maestro Mariano Rigillo, Consigliere di Indirizzo (collegato in teleconferenza)

Sono presenti, inoltre, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Alfonso Lucibello e dott. Giovanni Vece; il Presidente dr. Sergio Cairone ha preannunciato un breve ritardo.

In assenza della figura del Presidente della Fondazione, dopo le dimissioni rassegnate dal prof. Domenico De Masi, oltre che dalla dott.ssa Manuela Rafaiani, quale Consigliere di Indirizzo, e dal prof. Mario Rusciano e dalla dott.ssa Paola Servillo dal Consiglio di Amministrazione, su decisione unanime dei presenti assume la presidenza della riunione il prof. Giuseppino Liuccio; poiché il Segretario Generale è cessato dall'incarico, le funzioni di Segretario per questo adempimento sono svolte dall'avv. Lelio della Pietra.

Constatato il numero legale, e dato atto del Consigliere Rigillo collegato in teleconferenza, il quale dichiara di essere a conoscenza degli argomenti in discussione, mentre i Consiglieri Palladino e Angelini hanno comunicato la loro indisponibilità anche al collegamento telefonico, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione sul seguente ordine del giorno:

- 1) elezione del Presidente della Fondazione;
- 2) cooptazione di un nuovo componente del Consiglio Generale di Indirizzo in sostituzione della dimissionaria dr.ssa Rafaiani;
- 3) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a mancare per dimissioni dei Consiglieri Rusciano e Servillo;
- 4) iniziative in vista della realizzazione di eventi nel periodo delle festività natalizie;
- 5) varie ed eventuali



Preliminarmente il Presidente dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Generale di Indirizzo del 31 ottobre 2015, che viene approvato con il voto favorevole dei Consiglieri Liuccio, Schiavo, Tortora, Vuilleumier, Canfora, Della Pietra, Rigillo, e in assenza del prof. De Masi viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della odierna riunione.

Primo punto all'ordine del giorno: elezione del Presidente della Fondazione.

Il Presidente ricorda che con missiva 18.11.2015, prot. 1880/FR, il prof. Domenico De Masi ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della Fondazione Ravello. Il Consiglio prende atto delle dimissioni pur ritenendole infondate nelle motivazioni esplicitate nella predetta lettera, ed è costretto a rilevare, a tutela della propria funzione, la delegittimazione dell'Organo nel suo complesso, oltre che delle diverse individualità professionali che lo compongono.

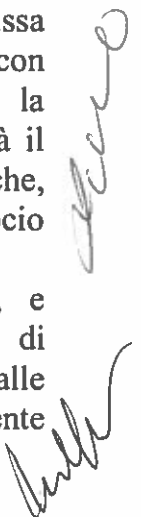
Responsabilmente, comunque, il Consiglio di Indirizzo ha risposto con l'odierna riunione, sollecitata in via d'urgenza per riportare ancora una volta la Fondazione nel solco di scelte corrette e trasparenti e nella condizione di poter operare rapidamente al servizio dei territori. Si apre la discussione sulla figura del nuovo Presidente della Fondazione Ravello, e vengono passati in rassegna i nominativi di alcune personalità di rilievo non solo regionale, i loro profili, le prospettive per la Fondazione di una presidenza di ciascuno di essi. Alla fine, dopo ampia e approfondita discussione, sentiti tutti i presenti e il maestro Rigillo in teleconferenza, all'unanimità il Consiglio Generale di Indirizzo designa quale Presidente della Fondazione Ravello il prof. Sebastiano Maffettone, nato a Napoli il 14.4.1948, docente universitario anche in prestigiose Facoltà straniere, autore di numerosi libri e saggi, membro di diversi comitati scientifici, da sempre impegnato nei campi della formazione e promozione culturale.

La designazione, che il Consiglio si auspica sarà accettata dal prof. Maffettone, viene effettuata nella certezza che il Presidente eletto saprà dare nuovo impulso alla Fondazione, rilanciandone le attività per il prossimo triennio.

Secondo punto all'ordine del giorno: cooptazione di un nuovo componente del Consiglio Generale di Indirizzo in sostituzione della dimissionaria dr.ssa Rafaiani.

Preso atto delle dimissioni da componente del Consiglio Generale di Indirizzo della dr.ssa Manuela Rafaiani, che ai sensi dell'art. 8, 3° comma, dello Statuto era stata cooptata con delibera 19.9.2015, pur qui dopo ampia e articolata discussione che ha visto la partecipazione di tutti i presenti e del maestro Rigillo in teleconferenza, all'unanimità il Consiglio delibera di cooptare il prof. Giuseppe Cacciatore, nato a Salerno il 2.12.1945, che, a tacere degli altri prestigiosi incarichi e degli insegnamenti universitari affidatigli, è socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei.

Contattato telefonicamente il prof. Cacciatore dichiara di accettare la nomina, e tempestivamente fa pervenire al Consiglio le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013. Da questo momento, alle ore 12.20, il prof. Cacciatore partecipa a tutti gli effetti in teleconferenza alla presente riunione.



Terzo punto all'ordine del giorno: elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a mancare per dimissioni dei Consiglieri Rusciano e Servillo.

Preso atto delle dimissioni da componenti del Consiglio di Amministrazione della dr.ssa Paola Servillo, designata con delibera del Consiglio Generale di Indirizzo 6.8.2015, e del prof. Mario Rusciano, designato con delibera dello stesso Consiglio 19.9.2015, anzitutto il Consiglio rileva che, ai sensi dell'art. 10, 3° comma, dello Statuto, con le dimissioni dei due componenti e del Presidente della Fondazione, anch'egli componente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo deve intendersi decaduto nell'intera composizione.

Si apre la discussione, cui partecipano tutti i presenti, in ordine all'eventuale nuova nomina dei componenti non dimessisi, e cioè del dr. Antonio Bottiglieri e della dr.ssa Paola Mansi, e sulla designazione degli altri due membri.

Sul punto, tuttavia, il dr. Vuilleumier propone di revocare le delibere 19.9.2015 e 31.10.2015 nella parte in cui approvavano *"di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in quattro consiglieri (4) oltre il Presidente"*.

Dopo la discussione, con il voto favorevole dei presenti e dei collegati in teleconferenza, Rigillo e Cacciatore, e quello contrario del prof. Liuccio il quale ritiene più rispondente alle esigenze della Fondazione un Consiglio di Amministrazione a cinque componenti, con conseguente maggiore apporto di competenze, il Consiglio dispone la predetta revoca e, per quanto non necessario, delibera che il Consiglio di Amministrazione sia nuovamente composto da tre (3) componenti oltre al Presidente.

Chiede la parola la prof.ssa Tortora, la quale ricorda di avere da tempo espresso l'intenzione di portare il proprio contributo alle attività della Fondazione dall'interno del Consiglio di Amministrazione, anziché di quello di Indirizzo. Per questo motivo sottopone al Consiglio la propria candidatura e, conseguentemente, in adempimento dell'art. 10, 4° comma, dello Statuto, che pone l'incompatibilità tra componente dei due Consigli, rassegna con effetto immediato le proprie dimissioni da Consigliere di Indirizzo.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni, ringraziando la prof.ssa Tortora della partecipazione fattiva ed entusiasta alle riunioni.

A questo punto, alle ore 13.05, la prof.ssa Tortora lascia il Consiglio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti e dei collegati in teleconferenza, Rigillo e Cacciatore, il Consiglio delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- 1) il dr. Antonio Bottiglieri;
- 2) la prof.ssa Genoveffa Tortora;
- 3) la dr.ssa Paola Mansi.

All'esito delle delibere oggi assunte le cariche della Fondazione Ravello sono così fissate:

Presidente: prof. Sebastiano Maffettone

Consigliere di Amministrazione: dr. Antonio Bottiglieri

Consigliere di Amministrazione: prof.ssa Genoveffa Tortora

Consigliere di Amministrazione: dr.ssa Paola Mansi



Alle ore 13.25 la riunione viene sospesa in quanto è stato preannunciato l'arrivo del prof. Maffettone, e verrà ripresa alle ore 14.30.

Alle ore 15.30 riprendono i lavori del Consiglio di Indirizzo alla presenza del Presidente prof. Sebastiano Maffettone, che prima di ogni altro consegna le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

A questo punto sono presenti, oltre al prof. Maffettone, il prof. Liuccio, il dr. Vuilleumier, il prof. Schiavo, l'avv. Della Pietra, e telefonicamente anche il prof. Cacciatore, i quali chiedono al Presidente della Fondazione di assumere da tale momento anche la presidenza della presente riunione. Sono altresì presenti i dott.ri Lucibello e Vece.

Il Presidente dichiara di accettare la carica, ringrazia per la designazione, si auspica di essere all'altezza del prestigioso compito e mette in discussione il quarto punto dell'o.d.g.

Quarto punto all'ordine del giorno: iniziative in vista della realizzazione di eventi nel periodo delle festività natalizie.

Il Consiglio ribadisce, come già in precedenza fatto, l'opportunità di far svolgere nel periodo che va dal 27 dicembre al 6 gennaio alcuni eventi che possano riempire gli spazi dell'Auditorium e non solo. Rileva, inoltre, come sia necessario puntare su un evento di maggior spessore per il giorno di Capodanno, e su alcuni altri eventi da tenersi in alcuni degli altri giorni, ma di più facile fruibilità. Vengono discusse alcune ipotesi, ma alla fine si delibera di delegare al Presidente Maffettone, e ai Consiglieri Schiavo e Della Pietra la raccolta di proposte, programmi e indicazioni di giorni e orari dei singoli eventi, da sottoporre sollecitamente ai Consiglieri di Indirizzo e di Amministrazione.

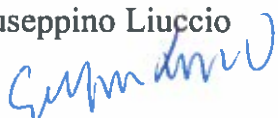
Quinto punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Il Consiglio segnala al Presidente la necessità di procedere sollecitamente alla designazione del Direttore Artistico della Fondazione Ravello per il 2016 in vista della formazione degli appuntamenti da programmare per la prossima Primavera, oltre che per l'ideazione del Festival estivo. Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di procedere al reclutamento di un Direttore Artistico mediante manifestazione di interesse: la durata del rapporto sarà presumibilmente annuale e il compenso, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, si propone che venga determinato nella misura di € 100.000 netti, in tale somma dovendosi ricomprendere anche il compenso per i direttori delle eventuali sottosezioni.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione è tolta alle ore 17,10.

Il Presidente

Prof. Giuseppino Liuccio



Prof. Sebastiano Maffettone



Il Segretario

Avv. Lelio della Pietra

