

VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019"

Seduta del 16 maggio 2023

Verbale n. 2/2023

Il 16 maggio 2023 ore 16:30, in prima convocazione, in modalità teleconferenza, si è tenuta la seduta del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019, convocata con nota prot. n. 0000366/2023 del 10/05/2023, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina Collegio dei Revisori;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 14 del vigente Statuto, i seguenti componenti del Consiglio:

Collegati in video attraverso la piattaforma di videoconferenze in uso alla Fondazione:

- Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera
- Michele Somma, Vice Presidente della Fondazione, Presidente della Camera di Commercio della Basilicata;
- Patrick Suglia, delegato della Camera di Commercio di Basilicata, Segretario Generale del detto Ente;
- Nicola Cavallo, delegato dell'Università degli Studi della Basilicata, Professore ordinario del detto Ente;
- Ferdinando Mirizzi, delegato dell'Università degli Studi della Basilicata, Professore ordinario del detto Ente;
- Domenico Bennardi, Presidente della Fondazione, Sindaco del Comune di Matera;
- Maria Cristina Visaggi, Consigliere di maggioranza del Consiglio Comunale di Matera;

Risultano assenti giustificati i consiglieri:

- Luca Braia, Consigliere di minoranza del Consiglio Regionale della Basilicata;
- Piergiorgio Quarto, Consigliere di maggioranza della Consiglio Regionale della Basilicata;

- Giovanni Schiuma, Consigliere di minoranza del Consiglio Comunale di Matera;
- Gianluca Modarelli, Consigliere di minoranza del Consiglio provinciale di Matera

Sono altresì presenti nella sede della Fondazione il Direttore Generale della Fondazione, Giovanni Padula e la Dott.ssa Claudia Di Perna, assistente di Direzione.

Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente della Fondazione, Domenico Bennardi, che nomina la dott.ssa Claudia Di Perna Segretario per la stesura del verbale della riunione.

Alle ore 16:45, verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente;

Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi sull'approvazione del verbale della seduta precedente, verbale n. 1 della seduta del 29 marzo 2023.

L'Adunanza, letto il verbale,

DELIBERA

di approvare il verbale n. 1 della seduta del Consiglio di Indirizzo del 29 marzo 2023

Punto 2. Nomina Collegio dei Revisori;

A seguito della deliberazione assunta dal Consiglio di indirizzo in data 29 marzo, il Presidente conferma ai presenti che è stato completato l'iter di richiesta di estrazione di una rosa di tre nominativi dall'elenco regionale dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2 della Legge Regionale n. 7/2013 "Modalità di nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari enti e aziende regionali".

L'ufficio competente della Regione Basilicata ha pertanto comunicato alla Fondazione, a mezzo pec (Prt.G. N. 0000325/2023 del 21/04/2023), l'estrazione dei seguenti nominativi, acquisendone altresì, le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti:

dott.ssa De Luca Maria Teresa

dott. Latronico Leonardo

dott.ssa D'Alessandro Valeria

Il Presidente chiede ai presenti, secondo quanto previsto dall'art. 20 del vigente statuto, di esprimersi sulla nomina del Collegio di Revisori, composto dai tre membri summenzionati.

L'Adunanza, udito quanto esposto dal Presidente, all'esito della discussione,

DELIBERA

di nominare il Collegio di Revisori composto dai membri i cui nominativi, estratti dall'elenco regionale dei componenti dei Collegi dei Revisori, sono:

dott.ssa De Luca Maria Teresa

dott. Latronico Leonardo

dott.ssa D'Alessandro Valeria

Punto 3. Varie ed eventuali.

//

Non essendoci null'altro da discutere, alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto

f.to

Il Presidente della seduta
Domenico Bennardi

f.to

Il Segretario Verbalizzante
Claudia Di Perna