



Fondazione Serenità - onlus

Sede: via Parco del Seggio, sn
C.F. 01 657 130 769

Numero **56** del Registro

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data **16/06/2015**

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 17,00 presso la casa comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus convocato d'urgenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente
- 2) Rinnovo cariche sociali (Vicepresidente-Consigliere)
- 3) Sospensione Presidente per verifica incompatibilità con ruolo di Consigliere Comunale
- 4) Esame richiesta "Partecipante" del Gruppo Unitalsi Val d'Agri
- 5) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Membro <i>Giuseppe Tancredi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Membro <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membro <i>Lapenta Serafina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membro <i>Scannone Maria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, Spina Giuseppe verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita il consigliere Giuseppe Lapenta a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, riporta all'attenzione del consiglio la comunicazione inviata dal Segretario Comunale del Comune di Moliterno, prot. 3910 del 15/06/15, che in virtù dell'art.63 della D.Lgs 267/2000 s.m.i, sottolineando la necessità di accertare la compatibilità della carica di Presidente della Fondazione con quella di Consigliere Comunale, si impegna a predisporre, al più presto, un apposito quesito agli organi competenti.

In considerazione di detta comunicazione il Presidente ha ritenuto di convocare con carattere d'urgenza questo consiglio e ritenendo di dover rivedere il nuovo assetto delle cariche sociali all'interno della Fondazione invita a discutere e deliberare sui punti all'o.d.g.

Si passa al 1° punto all' o.d.g. : **Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente da lettura del verbale n.55 relativo alla seduta del CDA del 25/03/2015 ai presenti. Il Consiglio all'unanimità lo approva.

Si passa al 2° punto all'o.d.g.: **Nomina cariche sociali (Vicepresidente-Consigliere)**

Il presidente riferisce che nello scorso mese di marzo è scaduto il mandato triennale della consigliera Maria Scannone ed invita i consiglieri a rinnovare tale carica. Il Consiglio all'unanimità ritengono di confermare quale Consigliere Maria Scannone.

In quanto alla carica di Vicepresidente della Fondazione, detenuta dal Consigliere Tancredi Giuseppe Sindaco di Moliterno sino a fine mandato amm.vo , nelle more di accertare anche per tale carica la compatibilità con la carica di Sindaco, sia il Presidente Spina che il Consigliere/Vicepresidente Tancredi, propongono alla nomina di Vicepresidente il Consigliere Lapenta Giuseppe che accetta Il Consiglio all'unanimità approva.

Si passa al 3° punto all'o.d.g.: **Sospensione Presidente per verifica incompatibilità con ruolo di Consigliere Comunale**

Il Presidente Giuseppe Spina, essendo stato eletto consigliere Comunale nelle elezioni Amm.ve dello scorso 31 maggio, vista la nota del Segretario Comunale (*che si allega*), avente per oggetto: Art.63 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. al comma1, comunica che temporaneamente, si sospende dalla carica di Presidente della Fondazione Serenità Onlus, in attesa che venga accertata la compatibilità/incompatibilità di Consigliere Comunale con quella di Presidente della Fondazione. Il Consiglio all'unanimità prende atto di detta decisione.

Si passa al 4° punto all'o.d.g.: **Esame richiesta "Partecipante" del Gruppo Unitalsi Val d'Agri**

La richiesta di iscrizione al Collegio dei Partecipanti del Gruppo Unitalsi Val d'Agri, pervenuta il 5 maggio u.s., viene visionata dai Consiglieri.

Il Presidente chiede ai Consiglieri l'accettazione di detta richiesta e l'attribuzione al Gruppo Unitalsi Val d'Agri della qualifica di Partecipante, giusto l'applicazione del Regolamento in vigore. Tutti i consiglieri manifestano il loro compiacimento per l'apporto che essi certamente daranno alle attività della Fondazione ed all'unanimità esprimono parere favorevole.

Dell'accoglimento di detta istanza ne sarà data formale informativa entro 30 gg.

Si passa al 5° punto all'o.d.g.: **Varie ed eventuali**

Prende la parola il consigliere Giuseppe Lapenta, che riferisce ai consiglieri dell'avvenuto allacciamento idrico del Corpo E dell'ex ITCG; dei preventivi per i lavori di ripristino dell'impianto idrico sanitario che riportati in uno schema riepilogativo vengono valutati dal consiglio per l'affidamento dei lavori; del progetto esecutivo dell'impianto elettrico al piano terra del Corpo E acquisito dalla F., liquidato al progettista lo scorso mese di maggio e vengono date dai consiglieri le indicazioni per la richiesta di preventivi per eseguire l'impianto anche in singoli settori dell'immobile.

Non essendovi altro da discutere il Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO:
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE:
Giuseppe Spina