

FONDAZIONE POLITEAMA**CITTA' DI CATANZARO**

Sede in VIA G. JANNONI
88100 CATANZARO (CZ)
Codice Fiscale 02524780794
Rea 170491

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione**

L'anno 2014 il giorno 6 del mese di agosto alle ore 19,00, presso la sede della Fondazione in VIA G. JANNONI - CATANZARO, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

il Presidente On. Sergio Abramo, i Consiglieri Dott. Onofrio Marullo e Dott.ssa Giovanna Massara. Risultano assenti giustificati l'On Wanda Ferro e la d.ssa Amalia Laino. Sono altresì presenti, il Direttore Artistico Dott.ssa Antonietta Santacroce e per il Collegio dei Revisori la Dott.ssa Carla Capece Minutolo, Presidente, i Dottori Fabio Citraro e Francesco Pascuzzi, Revisori effettivi. Assiste alla riunione il Dott. Andrea Aceto consulente amministrativo.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente Sergio Abramo il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Dott. Andrea Aceto.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Comunicazioni Presidente;
2. Nomina Direttore Generale;
3. Richieste utilizzo teatro per manifestazioni;
4. Varie ed eventuali.



2^ Punto: Nomina del Direttore Generale della Fondazione e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Continua il Presidente il quale, relativamente al secondo punto posto all'ordine del giorno, ricorda che il Direttore Generale Dott. Pasquale Costantino ha già da tempo rassegnato le proprie dimissioni e che pertanto si rende necessario procedere alla presa d'atto delle predette dimissioni e alla nomina del nuovo Direttore Generale.

Il Presidente ringrazia il Dott. Pasquale Costantino per l'importante attività svolta e gli ottimi risultati raggiunti nella gestione economico-finanziaria della Fondazione, nonché per l'attività di risanamento del disavanzo finanziario che difficilmente si sarebbe raggiunto senza il suo apporto e la sua professionalità.

Il Consiglio all'unanimità plaude l'operato del Direttore Generale Dott. Costantino.

Continua a relazionare il Presidente il quale, dopo aver più volte conferito con i membri del Consiglio di Amministrazione, propone, per la carica di Direttore Generale, l'Avv. Aldo Costa, il quale ha già rivestito in passato la predetta carica.

Il Consiglio preso atto della proposta del Presidente, con il voto favorevole unanime dei presenti

Delibera

di nominare Direttore Generale l'Avv. Aldo Costa autorizzando il Presidente alla stipula del relativo contratto, determinandone durata e relativo compenso.

Sempre il Consiglio stabilisce che al Direttore Generale vengono attribuiti tutti i poteri previsti dallo Statuto ai sensi dell'art. 9 oltre che la delega sul conto corrente 2002 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro per l'ordinaria attività di gestione del conto e il conto corrente postale acceso presso la sede centrale di Catanzaro delle Poste Italiane Spa.

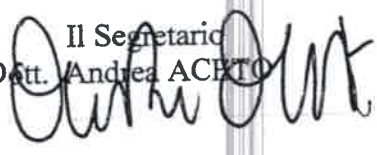
Il Consiglio da mandato al consulente di provvedere alle necessarie comunicazioni.



Nessun argomento per il punto in esame.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, alle ore 19.45 si dichiarano chiusi i lavori del consiglio.

Il Segretario
Dott. Andrea ACETO



Il Presidente
On. Sergio ABRAMO

