

FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA'

Addì 25 gennaio 2019 alle ore 17.40 presso la Sala Bobbio al terzo piano di Palazzo San Giacomo a Napoli, si è riunito in prima convocazione il COMITATO DI NOMINA della FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA', regolarmente convocato. Assume la presidenza l'Arch. Liana De Filippis, la quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che è presente essa Presidente;
- che è presente in proprio il Sindaco Unico nella persona di: Dr. Marco Massa;
- che sono presenti i seguenti componenti designati: Arch. Leonardo Di Mauro, Arch. Michelangelo Russo, Arch. Cherubino Gambardella, Arch. Renata Ciannella, Ing. Luigi Vinci;
- che sono assenti giustificati: Arch. Aldo Imer, Arch. Elena Pagliuca.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente preliminarmente chiama a fungere da Segretario la Dr.ssa Troise, che accetta. Dichiaro quindi, il presente COMITATO DI NOMINA regolarmente costituito e pertanto, atto a deliberare sugli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione con votazione contestuale di un numero massimo di cinque membri per il Consiglio di Amministrazione ed un numero massimo di undici membri per il Comitato Scientifico, a valere per il biennio 2019/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.3 dello Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente introduce il primo capo posto all'O.d.g. e, in via preliminare riferisce che l'Arch. Elena Pagliuca nello scusarsi per la inderogabile assenza, le aveva comunicato che Città Metropolitana si candidava sia al Consiglio di Amministrazione che al Comitato Scientifico e che, parimenti, l'Arch. Aldo Imer, assente per malattia, le aveva comunicato che la Soprintendenza si candidava al Comitato Scientifico. A questo punto chiede ai presenti le candidature al Consiglio di Amministrazione al Comitato Scientifico, ne chiede conferma ai presenti e pertanto:

- Le candidature al Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:
 - Regione Campania – Liana De Filippis
 - Città Metropolitana di Napoli - Elena Pagliuca
 - Comune di Napoli - Renata Ciannella
 - Ordine degli Ingegneri di Napoli - Luigi Vinci
 - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Cherubino Gambardella
 - Università degli Studi di Napoli Federico II – Michelangelo Russo
- Le candidature al Comitato Scientifico sono le seguenti:
 - Regione Campania – Liana De Filippis

- Città Metropolitana di Napoli - Elena Pagliuca
- Comune di Napoli - Renata Ciannella
- Ordine degli Ingegneri di Napoli - Luigi Vinci
- Ordine degli Architetti – Leonardo Di Mauro
- Soprintendenza per Napoli e Provincia - Aldo Imer
- Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Cherubino Gambardella
- Università degli Studi di Napoli Federico II – Michelangelo Russo

Il Presidente consegna a ciascun componente del Comitato di Nomina la scheda elettorale ed illustra le modalità di votazione:

- Per il Consiglio di Amministrazione i presenti esprimono sulla scheda elettorale cinque preferenze. Il Presidente precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.3 in caso di parità prevale il voto del Presidente;

- Per il Comitato Scientifico, in considerazione del fatto che tutti gli enti sono candidati, non è necessario effettuare votazioni perché tutti automaticamente ne fanno parte.

A questo punto il presidente chiede che si proceda alle votazioni. Le operazioni di voto durano circa cinque minuti. Il Segretario Amministrativo e il Sindaco Unico procedono con lo spoglio delle schede.

Dal computo delle sei schede elettorali del Consiglio di Amministrazione emergono i seguenti risultati:

- Regione Campania – Liana De Filippis VOTI 6
- Città Metropolitana di Napoli - Elena Pagliuca VOTI 2
- Comune di Napoli - Renata Ciannella VOTI 6
- Ordine degli Ingegneri di Napoli - Luigi Vinci VOTI 4
- Università Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli - Cherubino Gambardella VOTI 6
- Università degli Studi di Napoli Federico II – Michelangelo Russo VOTI 6

Pertanto, il **COMITATO DI NOMINA**

delibera

➤ che sono eletti in **Consiglio di Amministrazione**:

- Regione Campania – Liana De Filippis
- Comune di Napoli - Renata Ciannella
- Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli - Cherubino Gambardella
- Università degli Studi di Napoli Federico II – Michelangelo Russo;
- Ordine degli Ingegneri di Napoli - Luigi Vinci

➤ che sono nominati in **Comitato Scientifico**:

- Regione Campania – Liana De Filippis
- Città Metropolitana di Napoli - Elena Pagliuca

- Comune di Napoli - Renata Ciannella
- Ordine degli Ingegneri di Napoli - Luigi Vinci
- Ordine degli Architetti – Leonardo Di Mauro
- Soprintendenza per Napoli e Provincia - Aldo Imer
- Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli - Cherubino Gambardella
- Università degli Studi di Napoli Federico II – Michelangelo Russo

Il Presidente riferisce che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12.2 dello statuto i membri del Consiglio di Amministrazione che facciano parte anche del Comitato Scientifico possono farsi rappresentare in Comitato Scientifico per l'intera durata della carica da un proprio delegato. Ricorda inoltre, che Il Consiglio di Amministrazione (art.6.2 dello statuto) e il Comitato Scientifico (art.12.2 dello statuto), durano in carica due anni.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolto il COMITATO DI NOMINA, previa redazione del presente verbale, alle ore 19.35.

Il Segretario
ROBERTA TROISE

Il Presidente
LIANA DE FILIPPIS