

FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA'

Addì lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 9,30 in Napoli presso la Sala riunioni della Presidenza di Palazzo Gravina in Via Monteoliveto, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 esso Presidente;
- che è presente in proprio il Sindaco Unico nella persona di: Dr. Marco Massa;
- che sono presenti in proprio i consiglieri: Arch. Renata Ciannella, Arch. Cherubino Gambardella, Arch. Michelangelo Russo, Ing. Luigi Vinci;
- che sono inoltre, presenti la Dr.ssa Roberta Troise, la Sig.ra Roberta Cerullo e la Sig.ra Eleonora Di Vicino.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente;
2. Nomina del Segretario Amministrativo;
3. Lettura e approvazione del verbale del 13 settembre 2018;
4. Approvazione del Piano Triennale di Anticorruzione e Trasparenza relativo al periodo 2019/2021;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente preliminarmente, dà il benvenuto ed augura buon lavoro ai membri del Consiglio di Amministrazione che oggi perviene al suo primo insediamento dopo le recenti nomine effettuate dal Comitato di Nomina in data venerdì 25 gennaio 2019.

Il Presidente quindi, passa al primo punto all'O.d.G. concernente l'elezione ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto vigente, del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e a tanto, richiede le candidature. Alla presidenza si candida unicamente l'Arch. Liana de Filippis per la Regione Campania. La candidatura viene accolta con grande favore e la candidata Arch. Liana de Filippis è eletta con voto palese all'unanimità dei presenti. Alla vice-presidenza si candida unicamente l'Arch. Renata Ciannella, la candidatura è accolta con favore e la candidata Arch. Renata Ciannella è eletta con voto palese all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, in merito al secondo punto all'O.d.G., propone la nomina a Segretario Amministrativo della Dr.ssa Roberta Troise ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto vigente e la riconferma dello staff di segreteria già esistente; ne richiede la votazione e la Dr.ssa Roberta Troise viene nominata Segretario Amministrativo e confermato lo staff di segreteria già esistente con delibera all'unanimità dei presenti.

Sul terzo punto all'O.d.G., il Presidente legge il verbale della seduta del 13 settembre 2018, che viene approvato con piccola correzione, all'unanimità dei presenti.

In merito al quarto punto all'O.d.G., il Presidente apre la discussione sul Piano Triennale di Anticorruzione e Trasparenza relativo al periodo 2019/2021, inviato ai consiglieri con la convocazione e ne chiede l'approvazione. Dopo breve discussione i Consiglieri approvano il Piano Triennale di Anticorruzione e Trasparenza relativo al periodo 2019/2021 all'unanimità dei presenti, con la riconferma del Presidente a Responsabile.

Null'altro essendovi a deliberare in merito alle varie ed eventuali all'O.d.G. e più nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione, previa redazione del presente verbale, alle ore 12,10.

Il Segretario
ROBERTA TROISE

Il Presidente
LIANA DE FILIPPIS