

## **FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA'**

Il giorno 31 marzo 2023 alle ore 19,00 si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA', regolarmente convocato.

Ci si è avvalsi della facoltà di effettuare la riunione in collegamento da remoto con i Consiglieri al link: <https://meet.jit.si/provastianzafondazioneannali>.

La sede della riunione è presso lo studio della Segretaria amministrativa Dr.ssa Roberta Troise in Napoli, alla Via Suarez 4/d, che ha provveduto a gestire il collegamento e a verbalizzare.

Assume la presidenza il Prof. Pasquale Belfiore, il quale

### **CONSTATA E FA CONSTATARE**

- che è presente in proprio il Sindaco Unico nella persona di: Dr. Marco Massa;
- che sono presenti in proprio i Consiglieri: Arch. Paolo De Stefano, Prof. Cherubino Gambardella, Prof. Michelangelo Russo, Ing. Luigi Vinci;
- che sono inoltre, presenti il segretario amministrativo Dr.ssa Roberta Troise e la Sig.ra Roberta Cerullo.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara quindi, il presente Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e pertanto, atto a deliberare sugli argomenti posti all'

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura e approvazione del verbale del 14 ottobre 2022;
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
3. Nomina dello Staff amministrativo;
4. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico e di condotta 2023/2025;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta con l'argomento al primo punto all'O.d.G. con la lettura del verbale del 14 ottobre 2022, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente quindi passa al primo secondo all'O.d.G. e passa la parola alla Segretaria amministrativa. La Dr.ssa Troise comunica che le candidature alla carica di presidente sono solo una precisamente quella del Prof. Pasquale Belfiore e che non ci sono state candidature alla carica di vicepresidente. Il Presidente chiede, all'Arch. De Stefano se è disponibile a continuare il suo incarico di vicepresidente anche per il biennio 2023/2024. L'Arch. De Stefano si rende disponibile. Si passa dunque, alla votazione e i presenti eleggono all'unanimità il Prof. Pasquale Belfiore alla carica di Presidente e l'Arch. Paolo de Stefano alla carica di Vicepresidente. Gli eletti ringraziano per la fiducia accordata.

Per il terzo punto all'O.d.G., il Presidente propone di confermare gli incarichi dello Staff amministrativo nelle persone della Dr.ssa Roberta Troise in qualità di Segretaria amministrativa e

della Sig.ra Roberta Cerullo alla Segreteria generale. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

In merito al quarto punto all'O.d.G., il Presidente chiede l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico e di Condotta, per il 2023/2025, precedentemente inviato ai Consiglieri. I Consiglieri approvano i documenti, all'unanimità dei presenti. In merito al Responsabile della prevenzione, viene riconfermato il Presidente della Fondazione e quindi il Prof. Pasquale Belfiore. Il Presidente comunica inoltre, che nei prossimi giorni tutti i documenti oggi approvati saranno pubblicati nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Fondazione.

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 19,35.

Il Segretario  
ROBERTA TROISE

Il Presidente  
PASQUALE BELFIORE