

FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA'

Addì 30 marzo 2021 alle ore 15,00 si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA', regolarmente convocato.

Ai sensi di quanto disposto dal D.L n.18/2020 (Decreto Cura Italia), varato in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, ci si è avvalsi della facoltà di effettuare la riunione in collegamento da remoto con i Consiglieri.

Il riferimento della sede fisica della riunione, essa è presso lo studio del segretario amministrativo 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 oltre a sé medesimo, i consiglieri: Arch. Renata Ciannella, Prof. Leonardo Di Mauro, Arch. Cherubino Gambardella, Arch. Michelangelo Russo;
- 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 15 marzo 2021;
2. Approvazione del programma delle attività proposto dal Comitato Scientifico per il biennio 2021/2022;
3. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico e di condotta, revisione per il 2021/2022;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta con l'argomento al primo punto all'O.d.G. e passa alla lettura del verbale del 15 marzo 2021, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Per il secondo punto all'O.d.G., il Presidente espone i progetti presentati dal Comitato Scientifico e propone di rimandarne l'approvazione alla stesura definitiva.

In merito al terzo 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, revisione per il 2021/2022, precedentemente inviato ai Consiglieri ed essi approvano i documenti, all'unanimità dei presenti. In merito al Responsabile della prevenzione, si conferma che sia 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.

In merito al quarto punto all'O.d.G., il Presidente chiede ai presenti la ratifica della domanda di partenariato per un progetto della Fondazione Made in Clouster sottoscritta a nome della Fondazione, che per motivi di scadenza del bando non era stata precedentemente sottoposta al Consiglio di Amministrazione. Dopo breve illustrazione del progetto e del partenariato i Consiglieri ratificano l'operato del Presidente, all'unanimità dei presenti.

Infine, il Presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione ad affidare l'incarico di assistenza annuale del sito della Fondazione al soggetto che ha curato con eccellenti risultati la mostra online. I Consiglieri approvano, all'unanimità dei presenti.

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 15,45.

Il Segretario
ROBERTA TROISE

Il Presidente
PASQUALE BELFIORE