

N.ro 28782 del repertorio * N.ro 18069 della raccolta

**Verbale del consiglio di amministrazione della
Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, tredici aprile duemilasedici in Napoli, nel mio studio, alle ore diciotto e quarantacinque, Avanti a me dott. Roberto Chiari di Leopoldo Notaio in Napoli, con studio alla piazza Leonardo 25, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

è presente

la dott. arch. De Filippis Liana nata a Napoli il ventidue gennaio millenovecentosessantaquattro residente in Napoli alla via Colonnello Carlo Lahalle n. 24 cod. fisc. DFL LNI 64A62 F839E Dell'identità personale della comparente, io notaio sono certo. La medesima mi richiede di verbalizzare l'adunanza del consiglio di amministrazione della Fondazione

"Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città"

con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 81, avente codice fiscale 95058470634 partita iva 05179001218

A ciò aderendo io notaio constato quanto segue:

Assume la presidenza del consiglio di amministrazione, a norma di statuto e comunque per unanime designazione degli intervenuti, la

costituita presidente del consiglio di amministrazione dott. arch. Liana De Filippis, la quale, da atto che con avviso prot. 11 del 6 aprile 2016 ha convocato il Consiglio di Amministrazione in sessione straordinaria per il seguente o.d.g.:

- approvazione delle proposta di modifica dello statuto; introduzione di nuovi articoli, abrogazione di alcuni articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli; approvazione dello Statuto modificato e delibere inerenti e conseguenti;
- varie ed eventuali.

La costituita pertanto accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constatata:

- che sono presenti i consiglieri di amministrazione in persona di:
 - arch. Elena Pagliuca, per Città Metropolitana di Napoli;
 - arch. Renata Ciannella, per Comune di Napoli;
 - arch. Mario Rosario Losasso per Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - Arch. Aldo Imer per Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia;
 - ing. Luigi Vinci, per Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia;

- arch. Renata Picone, per Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia;
- essendo assente il consigliere arch. Cherubino Gambardella, per Seconda Università degli Studi di Napoli SUN;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona di:
 - Marco Massa e Luciano Antonio Nobili.

dichiara pertanto

- che la riunione del consiglio di amministrazione deve intendersi regolarmente costituita, nessuno opponendosi.

Il presidente della Fondazione richiama quanto già indicato nell'avviso di convocazione, esponendo in particolare la necessità inderogabile di adeguare lo Statuto della Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città a quanto dettato dalla Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 della Regione Campania e sue modifiche ed integrazioni ed alle esigenze operative della Fondazione; da altresì atto della richiesta avanzata formalmente dal Presidente nella seduta del C.d.A. del 1 febbraio 2016 di ottemperare alle modifiche statutarie; la conformità delle richieste di modifiche statutarie pervenute al Presidente da parte dei Consiglieri della Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città a quanto indicato negli art. 17.1 e seguenti dello Statuto vigente e ricorrendone tutti i presupposti formali e sostanziali.

Il presidente da quindi lettura e sottopone al C.d.a. il testo del nuovo statuto adeguato alle modifiche riportate nella tavola sinottica che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e rispetto ad essa modificato nei refusi di trascrizione rilevati e rinumerato negli articoli, statuto della fondazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" perchè nel sia parte integrante e sostanziale.

Tutto quanto esposto, il presidente invita il c.d.a. a deliberare. Dopo breve discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti e per alzata di mano,

delibera:

- di approvare la modifica dello statuto della fondazione nel senso proposto dal presidente, nel nuovo statuto che pertanto disciplinerà la fondazione e che nella sua nuova stesura integrale adeguata alle modifiche riportate nella tavola sinottica, e rispetto ad essa modificato nei refusi di trascrizione rilevati e rinumerato negli articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" perchè nel sia parte integrante e sostanziale;
- di dar mandato al Presidente di dare esecuzione a quanto deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciannove e dieci.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla
costituita, la quale, interpellata, lo ha approvato
sottoscrivendolo con me Notaio alle ore diciannove e dieci una agli
allegati.

Dattiloscritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e
sotto la mia direzione consta il presente di due fogli scritti su
complessive cinque facciate, questa compresa fin qui e completate
a mano.

Firmato: Liana De Filippis, Roberto Chiari Notaio, Sigillo.