

Bozza Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE

L'anno duemila ventiquattro il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 18,30 presso la Sede della Fondazione in Moliterno, si è riunito in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo Cariche Sociali;

2. Modifiche statuarie per adeguamento ETS – Valutazioni e decisioni

Risultano presenti i Signori:

N°	componenti	Presente	Assente
1	Presidente <i>Giuseppe Spina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vicepresidente <i>Giuseppe Lapenta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Consigliere/Sindaco <i>Antonio Rubino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consigliere <i>Giuseppe Galante</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Consigliere <i>Serafina Lapenta</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Consigliere <i>Maria Scannone</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Consigliere <i>F. Francesco Antonazzo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede l'assemblea il Presidente Giuseppe Spina che verificata la validità del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto della Fondazione apre la seduta ed invita il Consigliere G. Lapenta a svolgere le funzioni di segretario.

Si affronta l'argomento al **1° punto** all'ordine del giorno:

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente rammenta che l'attuale formulazione dell'art. 14 dello Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione (CdA) sia composto da 7 membri e in particolare:

- dal Fondatore Promotore privato;
- dal Sindaco pro tempore del Comune di Moliterno (Fondatore Promotore pubblico);
- da tre componenti nominati a vita dal Fondatore Promotore privato;
- da un componente nominato dal Sindaco del Comune di Moliterno, scelto tra persone di riconosciuta moralità, onestà, autorevolezza ecc;
- da un componente nominato dal Collegio dei partecipanti.

Sempre l'art.14 dello Statuto prevede che il rinnovo delle cariche spettanti alle componenti nominate dal Sindaco e dal Collegio dei Partecipanti avvenga ogni tre anni.

Dato atto:

- che con CdA n. 36 del 27/01/2011, in applicazione dell'art. 12 dello Statuto che prevede che i Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione si è proceduto alla nomina della consigliera Lapenta Serafina in sostituzione del marito De Sio Matteo - Fondatore promotore privato;
- che con CdA n. 61 del 30/03/2017 si è preso atto della nomina di Maria Scannone a membro del CDA del rappresentante del Collegio dei Partecipanti;
- che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi a novembre del 2020 è stato eletto il nuovo Sindaco pro-tempore del Comune di Moliterno Antonio Rubino che fa parte di diritto nel CdA in quanto rappresentante legale del Fondatore promotore pubblico;
- che a seguito di comunicazione, da parte del Sindaco è entrato infine a far parte del CdA, Francesco Antonazzo quale componente nominato dal Fondatore promotore pubblico.

Il Presidente evidenzia che le previsioni di rinnovo anzidette, previste all'Art. 14 dello Statuto, essendo le nomine dei Consiglieri differite nel tempo rendono di difficile applicazione il rispetto del termine dei tre anni previsto.

Ciò stante, si è ritenuto opportuno, attesa la conferma dei suindicati consiglieri da parte dal Sindaco e del Collegio dei Partecipanti, procedere al loro rinnovo.

Su invito del Presidente, il CdA considerato che non sussistono cause di esclusione (art. 17 dello Statuto) approva il rinnovo delle cariche spettanti alle componenti nominate dal Sindaco e dal Collegio dei Partecipanti e dà atto che il CDA è così costituito:

1. FONDATORE PROMOTORE PRIVATO: Lapenta Serafina (18.03.1930)
2. FONDATORE PROMOTORE PUBBLICO: Rubino Antonio (09/11/1986) Sindaco protempore del Comune di Moliterno;
3. COMPONENTI NOMINATI A VITA DAL FONDATORE PROMOTORE PRIVATO:
Spina Giuseppe (10.04.1958) Presidente
Lapenta Giuseppe (28.04.1948) Vice Presidente
Galante Giuseppe (10.09.1955)
4. COMPONENTE NOMINATO DAL SINDACO: Antonazzo Francesco (13.04.1943);
5. COMPONENTE NOMINATO DAL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI: Scannone Maria (27.07.1947)

Si passa al 2° punto all'ò.d.g.: **Modifiche statuarie per adeguamento ETS –
Valutazioni e decisioni**

Il Presidente Spina prende la parola e rammenta che già nel precedente consiglio, dello scorso ottobre, è stata avviata la discussione riguardante le modifiche statuarie per l'adeguamento al Codice del Terzo settore e l'iscrizione all'RUNTS.

In tale sede, nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 vennero raccolte una serie di osservazioni sugli articoli dello Statuto da modificare.

Poiché l'argomento necessitava di ulteriori e ponderati approfondimenti, si decise per il rinvio ad un successivo Consiglio di amministrazione (CdA), dando contestualmente mandato al Consigliere G. Galante di preparare un prospetto di confronto tra lo statuto esistente e le possibili modifiche conseguenti alla nuova disciplina verificando la possibilità di recepire quanto suggerito dai consiglieri.

Il consigliere G. Galante riferisce di aver raccolto le osservazioni emerse dal precedente CdA e di averle elaborate e riportate in uno schema riportante, in parallelo, tutti gli articoli dello statuto vigente e a fianco quelli confermati e/o modificati.

Sulla base di tale schema, si procede alla lettura e alla discussione dei singoli articoli modificati.

I nuovi articoli riportati nel suddetto schema vengono condivisi da tutti i consiglieri con alcune piccole notazioni aggiuntive che, discusse ampiamente, vengono parimenti condivise all'unanimità.

A conclusione della discussione il CdA approva all'unanimità il suddetto prospetto (Allegato A al presente verbale) contenente le variazioni da apportare allo Statuto e dà mandato al Presidente di provvedere alla richiesta di iscrizione, tramite Notaio, al RUNTS.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Lapenta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Spina