

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 05/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 16,00 in Agrigento, presso i locali della Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento, si riunisce il Consiglio di amministrazione, convocato dal Direttore Generale su disposizione del Sindaco con nota prot. 1 del 02/03/2021, con il seguente ordine del giorno:

1. Ricostituzione organi sociali;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Sindaco nella persona del Dott. Francesco Miccichè; i componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone dei signori:

Dott. Gaetano Aronica, componente nominato dalla precedente Amministrazione; il Dott. Nocera Bracco Salvatore componente nominato da parte della Regione Sicilia.

Il Revisore Unico Dottoressa Isabella Boselli mediante collegamento in video conferenza.-.

E' presente il Direttore Generale della Fondazione Rag. Calogero Tirinnocchi Pinna.

Assume la Presidenza il Dott. Gaetano Aronica in qualità di Presidente pro tempore della Fondazione, il quale constatata la presenza dell'altro componente il CdA, e la presenza del Revisore Unico, dichiara validamente aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il rag. Calogero Tirinnocchi Pinna, il quale accetta.

Il Presidente comunica preliminarmente che essendosi insediata la nuova Amministrazione Comunale a seguito della tornata elettorale conclusasi il 22 ottobre 2020, occorre procedere alla ricomposizione degli organi sociali conformemente a quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti dello Statuto della Fondazione.

In relazione a quanto precede, il Presidente chiede al Sig. Sindaco le indicazioni da fornire al CdA al riguardo. Prende la parola il Sindaco il quale comunica al CdA che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto, viene assunta direttamente dallo stesso.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7 punto 1.2 dello Statuto, il Sindaco comunica che la persona designata ad assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione per conto del Comune di Agrigento è il Dott. Gaetano Aronica, il quale risulta presente e dichiara di accettare la carica e che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalle norme vigenti.

Il CdA preso atto delle indicazioni fornite dal Sig. Sindaco

Delibera

di ratificare le nuove nomine e dichiara formalmente insediato il nuovo CdA che risulta così composto:

Dott. Francesco Miccichè, il quale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto assume la carica di Presidente;

Dott. Nocera Bracco Salvatore, il quale continua a partecipare al CdA della Fondazione in qualità di componente designato dalla Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 7 punto 1.3 dello Statuto.

Il Dott. Gaetano Aronica in qualità di componente designato da parte dell'Amministrazione Comunale

Seduta stante il Dott. Miccichè nella Sua nuova veste di Presidente, propone al CdA di procedere alla nomina del Vicepresidente del CdA.

il CdA all'unanimità nomina il Dott. Gaetano Aronica Vice Presidente.

Il Presidente propone al CdA la nomina del Direttore Generale e del Revisore Unico, per completare la ricostituzione degli Organi Statutari e consentire in tal modo il corretto funzionamento della Fondazione.

Il CdA all'unanimità

Delibera

Confermare nella carica di Direttore Generale il Rag. Calogero Tirinnocchi Pinna e nella carica di Revisore Unico la Dottoressa Isabella Boselli, i quali dichiarano di accettare la carica.

Infine, il Presidente informa il CdA che è in corso di approvazione il nuovo Statuto della Fondazione che prevede una composizione degli organismi statutari diversa da quella attuale; per tale motivo invita il CdA ad approvare gli incarichi testè conferiti a revoca, per il tempo sufficiente a rendere operativo il nuovo Statuto

Il CdA prende atto di quanto esposto dal Presidente e all'unanimità

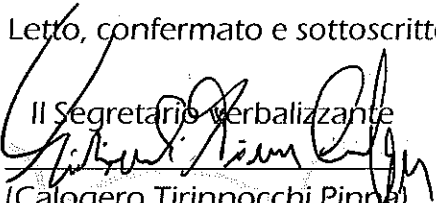
Delibera

Di dare termine agli incarichi testè conferiti sino alla entrata in vigore del nuovo Statuto.

Esaurito l'OdG e non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante


(Calogero Tirinnocchi Pinna)

Il

Presidente

(Dott. 
Francesco Miccichè)

Il Componente CdA


(Per accettazione di carica)