



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ERICEARTE DEL 03.06.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di giugno, in modalità mista, in presenza presso la sede legale della Fondazione EriceArte in Erice - Piazza Della Loggia 2 ed in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet, alle ore 16.00, si è riunito con carattere d'urgenza, giusta email del 31/05/2022 e in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ERICE ARTE", per discutere il seguente **ordine del giorno**:

- Comunicazioni del Presidente ;
- Comunicazioni del Soprintendente;
- Nomina e ratifica esperto sulla trasparenza e legge 231;
- Organizzazione festival Dolcemente Sicilia, ecc.;
- Ratifica nuova EriceCard a 8 euro ;;
- Ratifica del nuovo contratto con la cooperativa Kleos;
- Richiesta compartecipazione agli utili del Polo Museale Cordici dall'Associazione "La Salerniana", ;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti di persona:

- avv. Nicola Adragna;
- Prof. Giordano Bruno Guerri chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante;

Sono presenti, altresì in videoconferenza:

- l'arch. Vito Mancuso;
- la dott.ssa Victoria Noel-Johnson;

Prende la parola il Presidente avv. Nicola Adragna che, constatata la validità della seduta, nomina segretario verbalizzante il prof. Giordano Bruno Guerri e dà inizio alla trattazione dei punti all'o.d.g. previa apposizione delle firme su foglio presenze;

Il Presidente pone in trattazione il **punto 1 dell'o.d.g.**

- Comunicazioni del Presidente -

Presa la parola, il Presidente

Pone, quindi, in trattazione il punto 1 dell'o.d.g. invitando il Consiglio ad approvare il verbale della seduta precedente comunicando ai presenti l'opportunità di collaborazione con -----

Omissis

Si passa alla trattazione del **punto 2 dell'o.d.g.**

- Comunicazioni del Sovrintendente -

Il Sovrintendente prende la parola sottoponendo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione EriceArte la necessità di

Omissis



Si passa alla trattazione del **punto 3 dell'o.d.g.**

-Nomina e ratifica esperto sulla trasparenza e legge 231;

Il Presidente ripresa la parola comunica che, in seguito all'avviso Pubblico per il conferimento d'incarico della figura dell'OdV, ai sensi del D.lgs231/2001 e ss.mm.ii.con attribuzioni delle funzioni di attestazione OIV, è pervenuta un'unica istanza pec in data 18/05/2022 a nome del Dottore Davide Candia e che, esaminato il suo curriculum e l'esperienza maturata, presenta tutte le caratteristiche necessarie per rivestire la carica, viene letto il curriculum e la nota sintetica delle competenze e delle esperienze significative ai fini dell'incarico;

Si passa alla trattazione del **punto 4 dell'o.d.g.**

Omissis

Si passa alla trattazione del **punto 5 dell'o.d.g.**

Omissis

Si passa alla trattazione del **punto 6 dell'o.d.g.**

Omissis

Si passa alla trattazione del **punto 7 dell'o.d.g.**

Omissis

Si passa alla trattazione del **punto 8 dell'o.d.g.**

Omissis

Delibera

- di approvare il verbale del Consiglio precedente a questa adunanza;
- di approvare il conferimento d'incarico del Dottor Candia Davide e di ratifi - carne la nomina

Omissis

A questo punto, non essendovi null'altro su cui discutere e deliberare, alle ore 17.30 la seduta, previa lettura del presente verbale, viene sciolta.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE Avv. Nicola Adragna

F.to su foglio presenze

Il CONSIGLIERE dott.ssa Victoria Noel-Johnson assenso verbale in videoconferenza

Il CONSIGLIERE arch. Vito Maria Mancuso assenso verbale in videoconferenza

IL VERBALIZZANTE Prof. Giordano Bruno Guerri *F.to su foglio presenze*

