



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ERICEARTE DEL 16.05.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 14.30, in modalità streaming in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet all'indirizzo link: <https://meet.google.com/zhd-cajc-gei>, si è riunito con carattere d'urgenza e giusta email del 14/05/2024 in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ERICE ARTE", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) Elezione e/o riconferma del Presidente e Vice Presidente della Fondazione;**
- 3) Nomina e/o riconferma del Soprintendente della Fondazione;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti in videoconferenza tramite collegamento streaming:

- l'avv. Nicola Adragna; Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'arch. Vito Mancuso; Componente il Consiglio di Amministrazione
- la dott.ssa Victoria Noel-Johnson; Componente il Consiglio di Amministrazione

Sono presenti, altresì in videoconferenza:

- il Prof. Giordano Bruno Guerri, Soprintendente della Fondazione Erice Arte;
- il Dott. Davide Candia, rappresente dell'O.d.V.
- il Dott. Matteo Giurlanda, consulente della Fondazione Erice Arte

Prende la parola il Presidente avv. Nicola Adragna che, constatata la validità della seduta, nomina segretario verbalizzante il Dott. Matteo Giurlanda e dà inizio alla trattazione dei punti all'o.d.g.

Il Presidente pone in trattazione il **punto 1 dell'o.d.g.**: Approvazione verbale seduta precedente, di cui viene data lettura. Il CdA approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del **punto 2 dell'o.d.g.**: **Elezione e/o riconferma del Presidente e Vice Presidente della Fondazione.** Si procede con la lettura del verbale dell'assemblea dei Soci Fondatori del 24/04/2024 con cui la Sindaca di Erice, in rappresentanza del socio unico, ha deliberato di riconfermare i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Erice Arte per ulteriori due esercizi, ai sensi dell'art.17, comma 4 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, prende atto e il Presidente propone di procedere con le elezioni delle cariche sociali. Dopo breve discussione, visto lo statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, delibera di attribuire le cariche nel modo seguente:

PRESIDENTE: Adragna Nicola - Nato a ROMA (RM) il 27/06/1960, Codice fiscale: DRGNCL60H27H501J

CONSIGLIERE e VICEPRESIDENTE: Mancuso Vito Maria - Nato a PALERMO (PA) il 04/10/1956, Codice fiscale: MNCVTI56R04G273K

CONSIGLIERE: Noel Johnson Victoria Sarah Louise - Nata a LONDRA (GRAN BRETAGNA) il 04/12/1978, Codice fiscale: NLJVTR78T44Z114J.

Si passa alla trattazione del **punto 3 dell'o.d.g.**: **Nomina e/o riconferma del Soprintendente della Fondazione.** Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, letto lo statuto sociale, a maggioranza dei presenti delibera di riconfermare nella carica di SOPRAINTENDENTE il prof. **Giordano Bruno Guerri Anselmi – Nato a Monticiano (SI) il 21/12/1950, Codice fiscale GRRGDN50T21F676H**

Si passa alla trattazione del **punto 4 dell'o.d.g.: Varie ed eventuali.**

A questo punto, non essendovi null'altro su cui discutere e deliberare, alle ore 14.55 la seduta, previa lettura del presente verbale, viene sciolta.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE **Avv. Nicola Adragna** assenso verbale in videoconferenza

IL CONSIGLIERE **Dott.ssa Victoria Noel-Johnson** assenso verbale in videoconferenza

IL CONSIGLIERE **Arch. Vito Maria Mancuso** assenso verbale in videoconferenza

IL SOPRAINTENDENTE **Prof. Giordano Bruno Guerri** assenso verbale in videoconferenza

IL VERBALIZZANTE **Dott. Matteo Giurlanda** assenso verbale in videoconferenza



Firmato digitalmente da:
GIURLANDA MATTEO
Firmato il 16/05/2024 15:19
Seriale Certificato: 1222883
Valido dal 01/03/2022 al 01/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ADRAGNA NICOLA
2024.05.16 15:29:11
CN=ADRAGNA NICOLA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97-VATTI-80230130587
RSA/2048 bits