

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 7 GENNAIO 2016

Verbale di assemblea n° 1/2016

L'anno duemilasedici il giorno 7 del mese di gennaio in Potenza, nella sede della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata in Via Anzio, sono convenuti alle ore 9:30 in seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima convocazione, i soci della Fondazione "Osservatorio Regionale Ambientale" previa convocazione del 22/12/2015 i sigg.:

Dott. Marcello Maurizio Claudio PITTELLA -
Presidente della Giunta Regionale di Basilicata
nella qualità di socio fondatore della Fondazione
come sopra costituita;

Avv. Amedeo CICALA - Sindaco del Comune di
Viggiano nella qualità di socio fondatore
partecipante della Fondazione come sopra
costituita;

per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Delegato;
2. Adempimenti statutari;
3. Varie ed eventuali.

Stante la presenza di soci rappresentanti il 100% delle quote sociali, si dichiara valida l'Assemblea.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Marcello M.C. PITTELLA, che nomina segretario l'Avv. Cicala Amedeo.

Il Presidente invita il dott. Giovanni MUSSUTO nella qualità di delegato a relazionare in merito al punto 1 dell'OdG

-1. Comunicazione del Delegato.

Il dott. Giovanni MUSSUTO nella qualità di delegato a compiere tutte le pratiche propedeutiche per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione "Osservatorio Ambientale Regionale" (nel seguito per brevità Fondazione), comunica ai presenti di aver provveduto:

- All'attribuzione del codice fiscale alla Fondazione;
- A costituire fondo patrimoniale mediante apertura di c/c n. 010000019565 presso l'istituto di credito "Banca Monte Pruno" - filiale di Potenza e Marsico Nuovo, dell'importo di € 1,000,00, quale fondo di dotazione della Fondazione;
- Alla vidimazione dei libri sociali - Verbali assemblee e Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Comunicato l'ottemperanza agli adempimenti cui è stato delegato, cede la parola ai soci presenti rappresentando la necessità di procedere con i propedeutici adempimenti statutari.



A seguito di tali comunicazioni prende la parola il Dott. Marcello M.C. PITELLA nella qualità come sopra costituita che, prende atto delle attività espletate dal Delegato e, al fin di dare continuità amministrativa alla Fondazione, ritiene opportuno procedere con quanto previsto al punto 2 dell'OdG.

-2. Adempimenti statutari

Il Presidente dell'Assemblea nella qualità di Socio Fondatore della Fondazione, in attesa di procedere alle nomine degli altri componenti del C.d.A, al fine di dare continuità nell'azione amministrativa della costituita Fondazione, propone la nomina di Giovanni MUSSUTO quale Presidente e Rappresentante legale della Fondazione.

Il Socio fondatore, propone altresì che la durata del mandato del Rappresentante legale sia conforme all'art. 13 dello Statuto della Fondazione e propone di stabilire il relativo compenso, in virtù della complessità e della specificità del mandato, in € 58.500,00 lordi annui; oltre a quanto stabilito dal comma 7 del medesimo art. 13.

Precisa da ultimo che gli effetti della rappresentanza legale connessa alla carica di Presidente della Fondazione decorrono dalla data di costituzione della Fondazione, giusto atto Atto Costitutivo per Notar Adele De Bonis Cristalli, Rep.n.15628 Racc.n. 2,655, registrato il 09.12.2015.

Interviene l'Avv. Amedeo Cicala nella qualità di Socio fondatore partecipante come sopra costituita e accoglie le proposte formulate dal socio fondatore le quali, di conseguenza, vengono approvate all'unanimità.

Il dott. Giovanni MUSSUTO accetta la nomina e rappresenta che tutte le attività di ordinaria amministrazione hanno effetto immediato mentre quelle di gestione non potranno che discendere dal perfezionamento degli Organi statutari ed Esecutivi.

Resta inteso che, entro i termini previsti, i Soci procederanno alla nomina degli altri componenti il C.d.A., dei componenti del Comitato Scientifico e del suo Presidente.

A questo punto, considerata la necessità di provvedere celermente alla costituzione del CdA della Fondazione ai sensi dell'art.4 lett.b) dello Statuto, l'Assemblea delibera di autoconvocarsi allo stesso luogo per il giorno 18 gennaio c. a. , in prima convocazione alle ore 7:00 e in seconda convocazione alle ore 9:00, per attendere ai relativi adempimenti statutari, nel contempo vien dato mandato al neo Presidente della Fondazione di attivare medio tempo le iniziative utili a garantire il coinvolgimento e dunque l'adesione in qualità di soci fondatori partecipanti dei soggetti di cui all'art. 43, comma 4 della LR 26/2014, nell'ottica della più ampia partecipazione.

3. Varie ed eventuali

Per le varie ed eventuali non si rilevano argomenti da trattare e su cui deliberare.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, i presenti dichiarano sciolta l'Assemblea alle ore 11:45 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale che verrà allegato nel registro delle Assemblee dei Soci a cura del Presidente e Rappresentante legale della Fondazione.

Il Segretario

Avv. Amedeo CICALA

Il Presidente

Dott. Marcello M.C. PITELLA