

Verbale n° 126

L'anno duemilaventidue, il giorno 1° del mese di Febbraio, si è riunito il Consiglio di amministrazione della *Fondazione "Aniello Chianese"* presso la Direzione del Centro Giustizia Minorile per la Campania con sede in Napoli - Viale Colli Aminei, 44 - per discutere e deliberare in merito al seguente OdG:

- Nomina nuovo Presidente Consiglio di Amministrazione in seguito alla sospensione temporanea del Sindaco di Villaricca quale componente del Consiglio di Amministrazione
- Formalizzazione della sostituzione del Direttore dell'USSM di Napoli
- Rettifica Verbale n° 125
- Approvazione bilancio della Fondazione Anno 2021
- Programmazione attività della Fondazione Anno 2022

Sono presenti alla riunione il Dirigente del CGM di Napoli -Giuseppe Centomani-, il Direttore del CPA di Napoli -Bruna Leonardi-, il Direttore dell'IPM di Nisida -Gianluca Guida- nonché il Dott. Ignazio Gasperini, il Direttore dell'Ussm di Napoli -Carmela Ianniello-, in sostituzione della Capo Area - Alessandra Russo- e l'Assistente -Antonina De Rosa- dell'Area II del CGM, il Consulente della Fondazione -Francesco Luca-.

Il C.d.A., vista la regolarità della convocazione, nominato Segretario la Dott.ssa Alessandra Russo ai fini della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 09.40.

Preliminarmente si formalizza la sostituzione del Direttore dell'Ussm di Napoli, a seguito della nomina della Dott.ssa Carmela Ianniello.

-Si passa all'esamina del successivo punto dell'O.d.G. :

"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione" in sostituzione del Sindaco Pro-Tempore del Comune di Villaricca in sospensione temporanea, avv. Maria Rosaria Punzo.

La nuova nomina inizia con la precisazione sul commissariamento del Comune di Villaricca e la relativa sospensione del Sindaco, Presidente della Fondazione.

In particolare il Prefetto, attualmente Commissario Straordinario del Comune di Villaricca, continua a sostenere la Fondazione anche con la messa a disposizione dei locali soliti per le riunioni e manifestazioni per i premi assegnati da Codesta Fondazione nonché per il mantenimento della sede legale della Fondazione.

Antonio...
...

Si precisa che il Prefetto è stato convocato per la riunione odierna, ma la persona designata al fine di occuparsi della questione, non ha ancora risposto alla convocazione.

Poiché Il Prefetto non potrà sostituire il Sindaco nella carica di Presidente, ad oggi necessita la nomina del nuovo Presidente della Fondazione, ed in virtù della disponibilità data dal Dirigente del CGM per la Campania, Dott. Centomani, quest'ultimo viene investito all'unanimità della carica.

-Si passa a rettificare il verbale numero 125 del 27.5.2021 nel punto in cui si dichiara che la manifestazione XXXIII relativa consegna delle borse di studio non si fosse tenuta in data 14.2.2020, in luogo del 14.2.2021.

-Si passano ad esaminare, prima dell'approvazione del bilancio della Fondazione per l'anno 2021, gli investimenti fatti nell'anno 2021, proposti dalla Banca per movimentare i fondi, a seguito dei quali si sono ottenuti dei ricavi da cedola con cui abbiamo riequilibrato il bilancio, che anche quest'anno ha chiuso con un utile di € 19.068,00.

Il Consulente della Fondazione, Dott. Francesco Luca, illustra la documentazione relativa a prospetti e dettagli degli investimenti fatti, i titoli nonché i ricavi ottenuti con le cedole. Tali investimenti sono illustrati anche al fine di valutare quelli futuri e di riproporli anche attraverso lo Switch dei BGF Global multi-asset e First Eagle.

Il consulente passa all'esamina del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 rimarcando la sua solidità.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il bilancio della Fondazione "Aniello Chianese" per l'anno 2021.

Si fa, inoltre, rilevare che in merito al 5 per mille, al fine dell'incremento, lo stesso va portato a conoscenza dei destinatari, e pertanto si era deciso, nella scorsa riunione, di riconfermare la modernizzazione del sito web della fondazione. In merito si precisa, inoltre, il registro delle ONLUS, cui siamo iscritti, a breve verrà abolito e saremo iscritti in altro registro, ma è opportuno che tutte le notizie sulla fondazione vengano inserite sul sito che va reso dinamico, più fruibile ed accessibile agli utenti. Le spese per tale rivisitazione ammonterebbero a circa € 3.000.00 come da preventivo già sottoposto a discussione, attraverso degli esperti che provvederanno a tutte le operazioni anche di pubblicazione sul sito dei documenti. Hanno già intrapreso parte del lavoro, ma per ora è sospeso in attesa della delibera del Consiglio.

Per quanto riguarda le borse di studio, ad oggi la distribuzione è ferma da due anni a seguito dell'emergenza sanitaria, ma i fondi sono conservati, i ricavi cedola

...

...

...

...

...

ci sono stati tutti gli anni ed il capitale è cresciuto. Pertanto, si potrà prevedere di aumentare l'importo delle borse di studio avendo una somma maggiore da utilizzare all'incirca di € 28.000,00.

In merito all'erogazione delle borse di studio, il Consiglio discute in merito ai criteri per l'erogazione dei relativi premi, in particolare la premialità, a seguito di un percorso di reinserimento meritevole, rimane un punto fermo delle valutazioni.

Il consiglio delibera di utilizzare i soliti criteri utilizzati negli anni precedenti, con la possibilità di attribuire premi anche per particolari attività svolte.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei premi riconosciuti dalla Fondazione, il Consiglio si propone di iniziare le attività di valutazione dei ragazzi meritevoli nel mese di Settembre, e di riunirsi nel mese di febbraio di ogni anno deliberando, a seguito dell'approvazione del bilancio, sulle erogazioni delle borse di studio.

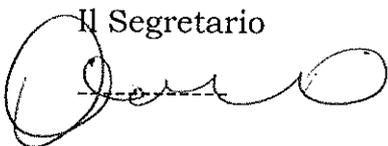
Invece per il c.a., al fine di recuperare gli anni in cui i premi non sono stati assegnati, i progetti nuovi dovranno essere presentati per il 7.3.2022, il 14.3.2022 sarà effettuata la valutazione, mentre la manifestazione sarà calendarizzata per il 25.3.2022.

A seguito della proposta del Consulente, di mantenere la sede legale della Fondazione presso il Comune di Villaricca, il Consiglio approva, mentre i registri saranno tenuti presso la sede del nuovo Presidente.

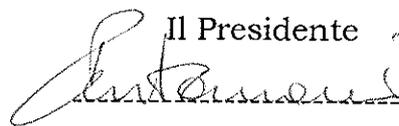
In ultimo si riconferma il Compenso annuale di Euro 800,00 oltre I.V.A. alla Società ASSIOMA SRL, con sede in Napoli alla Riviera di Chiaia n° 275, nella persona del dott. Francesco Luca, socio della stessa per l'attività di assistenza svolta a favore della Fondazione.

Alle ore 11.10, non essendoci altro da discutere e deliberare, si scioglie la seduta.

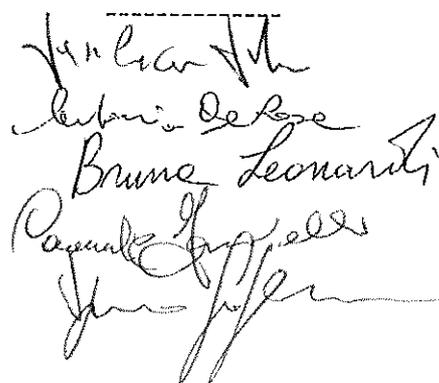
Il Segretario



Il Presidente



I Consiglieri



Francesco (il consulente)