

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.02.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di febbraio, presso la Presidenza della Regione Basilicata, sita in via Verrastro n.4, alle ore 15,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, previa convocazione prot. n. 9 del 07.02.2017, trasmessa a mezzo pec, per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. sottoscrizione del verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta precedente;
2. OMISSIS

6. nomina del direttore amministrativo.

Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
Amodio	Francesca Antonella	Presidente	X	
Bochicchio	Giovanni	Consigliere	X	
Buonanova	Nicola	Consigliere	X	
Cugno	Giuseppe	Consigliere	X	
Maglietta	Rocco	Consigliere	X	
Quinto	Pietro	Consigliere	X	

Risulta presente, altresì, il Presidente del Comitato Scientifico e di Coordinamento, Dott. Attilio Martorano, ed il Direttore Amministrativo F.F, Dott.ssa Maria Barbieri.

Assume la Presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa. Francesca A. Amodio.

La funzione di verbalizzazione è svolta dal Dott. Attilio Martorano, Presidente del Comitato Scientifico e di Coordinamento in quanto il Direttore Amministrativo F.F, Dott.ssa Maria Barbieri ha già preventivamente comunicato alla Presidente che per impegni improcrastinabili dalle ore 15.30 dovrà abbandonare la seduta.

La Presidente, dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei componenti in seno al Consiglio di Amministrazione **dichiara il CdA validamente insediato per deliberare** sull'ordine del giorno e propone di affrontare, onde avvalersi del contributo del Direttore Amministrativo prioritariamente quale argomento all'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento di Funzionamento e l'affidamento all'esterno degli adempimenti fiscali contabili e previdenziali in sanatoria e in fase di start-up.

Il CDA approva l'inversione dell'assetto degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto uno: sottoscrizione del verbale della seduta precedente.

Il CdA, dopo aver dato lettura del verbale relativo alla seduta deliberante del 27.12.2016, lo conferma e sottoscrive.

OMISSIS

Il Direttore Amministrativo F.F. alle ore 16,00 si accomiata dal Cda .

Punto sesto: nomina del Direttore Amministrativo della Fondazione.

La Presidente comunica che, l'avviso per Direttore Amministrativo, pubblicato sul BURB del 01.05.2016 n.17 parte II (per il quale il CDA nella seduta del 17.10.2016 ha disposto la riapertura dei termini per garantirne l'adeguata pubblicizzazione) è stato regolarmente espletato.

La commissione selezionatrice con nota del 02.02.2017, ha trasmesso i relativi verbali.

Dai verbali si evince che sono pervenute n.6 candidature di cui ammissibili solo tre.

I candidati valutati dalla Commissione idonei alla carica sono la Dott.a Maria Barbieri, già Direttore Amministrativo F.F. della Fondazione e vincitrice del concorso pubblico a tempo determinato di dirigente amministrativo part-time presso la Fondazione, il Dott. Carlo Delfino ed il Dott. Marcello Tricarico.

La Presidente invita i consiglieri ad esaminare i curricula dei candidati considerati idonei e, dopo ampia ed articolata discussione sui punti di forza e di debolezza di ciascun candidato, ai sensi del combinato disposto dell'art.14, c.7, e dell'art.18 dello Statuto, si procede alla votazione per la nomina del Direttore Amministrativo.

Ad esito finale della votazione, il CDA delibera:

- *di nominare Direttore Amministrativo l'Avv. Carlo Delfino ;*
- *di integrare il bilancio previsionale 2017 con la previsione, in conto corrente, della spesa per la retribuzione del Dirigente Amministrativo part-time già contrattualizzato, per una somma pari ad €40.000,00 per i restanti mesi del 2017;*
- *di conferire mandato al Presidente a provvedere alla nomina del Direttore Amministrativo nella persona dell'Avv. Carlo Delfino;*
- *di prorogare alla dott.a Maria Barbieri l'incarico di Direttore Amministrativo F.F. fino all'immissione in servizio del neo designato Direttore Amministrativo.*

OMISSIS

La seduta è tolta alle ore 16.30, del che è verbale, composto da n.4 pagine, letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario

f.to La Presidente