

Seduta del C.d.A. del 21/02/2018 n.

Presenti: Roberto Marzetti (Presidente), Vincenzo D'Aquino (Vice Presidente), Giulio De Collibus, Salvatore Di Pino, Annachiara Favetta, Adriana Gandolfi (consiglieri).  
Cinzia De Santis, Maria Elena Degli Eredi, Donatello Sciubba (Collegio Sindacale)  
Assente: Alfredo Coppa (consigliere).

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali CdA del 27.11
2. Verbali per la fusione tra Fondazione e Società.
3. Autorizzazione a contrarre un prestito per pagare i TFR dei licenziati (circa 35.000).
4. Relazione sull'affidamento degli altri due Musei, stato dell'arte.
5. Orario di apertura dei tre musei ed istituzione di biglietto unico e ricerca società per ticket on line, progetto SUS (Sistema urbano sostenibile, a cura del Comune).
6. Nomina del prof. Vincenzo Olivieri quale direttore scientifico del Museo del Mare.
7. Inserimento progetti in art bonus per crowdfunding per la scala antincendio ed altro del Museo del Mare.
8. Incarico a Marcella Pantalone per 12 ore a tempo determinato per sei mesi per la gestione della biblioteca ed altro (avviso già esperito).
9. Museo del Gusto. Incarico redazione avviso pubblico e convocazione esperti.
10. Esito delle trattative con le società per l'affidamento delle gestione didattica.
11. Relazione sul progetto Hadriaticum.
12. varie ed eventuali.

Il Presidente Roberto Marzetti apre la seduta alle ore 19:10.

...omissis...

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente ha inviato ai presenti i documenti redatti con la consulenza del commercialista Dott. Barbetta, in accordo con il Notaio e lo stesso Presidente. Si tratta di tre documenti: la relazione dell'Amministratore sullo stato patrimoniale, lo stato patrimoniale al 30 dicembre 2017 ed il progetto di fusione. Il Presidente chiede ai presenti se tutti hanno letto i documenti e si dichiara disponibile a darne immediata lettura. I presenti dichiarano di averne preso visione e di voler soprassedere alla lettura in sede di consiglio. Il consigliere Di Pino chiede della relazione dell'Amministratore unico della Genti d'Abruzzo srl, ma è costretto a lasciare la seduta per una necessità imprevista. La Genti d'Abruzzo srl è in perdita. Il Presidente illustra ai presenti l'iter che seguirà l'approvazione dei suddetti

documenti. Il Sindaco convocherà la Consulta dei fondatori per poi trasmettere i documenti al notaio per l'atto. La srl darà poi comunicazione dell'atto alla Camera di Commercio per la pubblicità, mentre la Fondazione invierà delle comunicazioni a mezzo raccomandata a tutti i creditori e fornitori, tenendo a disposizione i documenti.

Dopo breve discussione si passa quindi alla votazione:

**Il cda approva la relazione dell'Amministratore alla Situazione Patrimoniale all'unanimità dei presenti (5 voti favorevoli).**

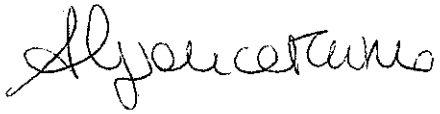
**Il cda approva lo stato patrimoniale comparato all'unanimità dei presenti (5 voti favorevoli).**

**Il cda approva il progetto di fusione eterogenea semplificata all'unanimità dei presenti (5 voti favorevoli).**

...omissis...

Alle ore 20:45 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta.

Il segretario verbalizzante  
Antonella Giancaterino



Il Presidente  
Roberto Marzetti

