



ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

L'anno **duemiladiciannove** addì **due** del mese di **settembre** alle ore **16,30** nella sala delle adunanze

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati dal Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, **Avv. Nicandro Vizoco** a seduta di unica convocazione i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- Angiolini Claudia – Designata dalla Regione Molise
- Gargano Luigi – Designato dalla Caritas Diocesana di Isernia-Venafro
- Iuliano Basilio – Designato dall'Assemblea delle Associazioni locali di Volontariato
- Santilli Claudia – Designata dal Comune di Venafro

Sono presenti:

- 1) Vizoco Nicandro
- 2) Angiolini Claudia
- 3) Santilli Claudia

Sono assenti Gargano Luigi e Iuliano Basilio

Assiste il Segretario dr. Domenico NUCCI che provvede alla redazione del presente verbale

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

CHE l'art. 23 dello Statuto della Fondazione prevede che i verbali di ogni seduta vengono letti ed approvati nella seduta immediatamente successiva;

CHE nella seduta del **05/07/2019** sono stati assunti i seguenti verbali di deliberazione:

- n. 27 → Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
- n. 28 → Approvazione bilancio consuntivo anno 2018
- n. 29 → Indagine di mercato per aggiornamento canoni di locazione terreni di proprietà della Fondazione. Esame e determinazioni
- n. 30 → Avviso pubblico relativo ai criteri e alle modalità per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività promosse dagli Istituti Scolastici, Associazioni educative e di promozione sociale e dalle Parrocchie. Determinazioni
- n. 31 → Integrazione deliberazione del CdA n. 26 del 16/05/2019 concernente "Approvazione avviso pubblico e schema di convenzione per la formazione di un elenco di avvocati per l'assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, della Fondazione"
- n. 32 → Avviso pubblico per la formazione di professionisti esterni idonei per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività tecnico - amministrative connesse di importo fino a € 40.000. Approvazione
- n. 33 → Richiesta di adesione alla proroga "Matera 2019 - Rinascimento visto da sud" fino al 15/09/2019 da parte del Polo Museale del Molise. Determinazioni;

UDITA la proposta del Presidente di dare per letti i verbali della suindicata seduta del CdA, procedendo al loro riesame solo in caso di rilievi ed osservazioni evidenziate dai componenti del Consiglio;

CONSIDERATO che non vi sono richieste di modifica e/o integrazione dei verbali di che trattasi, in quanto è stata riportata esattamente la volontà dei Consiglieri;

CON n. 3 voti favorevoli (unanimità)

DELIBERA

di APPROVARE, come approva, ad ogni effetto e conseguenza di legge, i verbali della seduta del CdA del **5 luglio 2019**, contrassegnati dal n° **27** al n° **33**.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Nicandro VIZOCO

IL SEGRETARIO

F.to Domenico NUCCI
