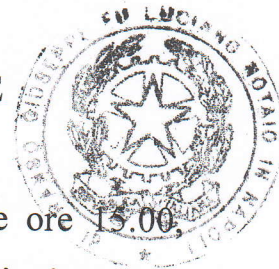


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 15.00, nella sede della Fondazione Premio Napoli, in Palazzo Reale, si è riunito, sotto la presidenza dell'Avv. Domenico Ciruzzi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Premio Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Esame ed approvazione del conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020;
- b) Esame ed approvazione del conto preventivo dell'esercizio 2021;
- c) Proposta di modifiche statutarie: determinazione del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli numero 66.

Presenti:

- Domenico Ciruzzi, Presidente della Fondazione Premio Napoli;
- Alfredo Contieri, Vice Presidente della Fondazione Premio Napoli;
- Vincenzo Grimaldi per delega del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca;
- Annamaria Palmieri, Assessore alla Cultura del Comune di Napoli;
- Flavia Catalano per delega del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli;
- Vittorio Caliendo, Presidente del Collegio dei Revisori;
- Renato Riviaccio, Revisore, collegato da remoto in videotelefono;
- Nicola Sticchi, Responsabile amministrativo della Fondazione Premio Napoli
- Assenti: Il Presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola e il Dott. Giuseppe Signoriello, Revisore.



Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Presidente Domenico Ciruzzi il quale, verificata la regolarità della convocazione (comunicata nei tempi previsti dallo statuto) e constatata la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, dichiara aperti i lavori consiliari e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Nicola Sticchi.

Sul primo punto all'ordine del giorno "*Esame ed approvazione del conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020*"; dopo una breve disamina dei conti viene evidenziato che solo grazie ad operazioni straordinarie di gestione è stato possibile conseguire il risultato di esercizio 2020. La gestione corrente, per la mancata assegnazione di contributi da parte di alcuni degli enti sovventori, ha determinato un disavanzo di gestione.

Il Presidente Ciruzzi cede la parola al Presidente del Collegio dei revisori Dott. Vittorio Caliendo il quale legge la relazione dei revisori al consuntivo che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Si Allega al presente verbale con la lettera "A"

I consiglieri presenti ad unanimità approvano il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che riporta un risultato di esercizio di euro 116.000,79 che sarà destinato al fondo di riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno "*Esame ed approvazione del conto preventivo dell'esercizio 2021*" il Presidente Ciruzzi informa il Consiglio che lo stesso è stato redatto sui dati consolidati dell'anno precedente e che le attività della Fondazione sono già avviate: la Giuria tecnica è al lavoro per la scelta delle terne dei finalisti 2021, altresì la Fondazione in sinergia con altri enti ed istituzioni regionali si adopera per la diffusione della lettura e della cultura. Il Dottor Caliendo legge la relazione dei Revisori al



conto preventivo 2021 e, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del conto preventivo da parte del Collegio, raccomanda un monitoraggio costante della gestione economico-finanziaria mediante accertamento delle entrate e delle uscite per evitare la formazione di disavanzi di gestione.

Il Dott. Vincenzo Grimaldi delegato del Presidente della Regione Campania dichiara di approvare il conto preventivo 2021 con la sola eccezione dell'iscrizione del contributo iscritto per la "legge regionale 7" di euro 25.000,00, per il quale non sono state ancora svolte le procedure di assegnazione. Sarà cura degli uffici regionali dare informazioni sull'assegnazione del contributo.

I consiglieri ad unanimità approvano il documento di bilancio preventivo 2021 che riporta entrate per euro 325.000,00 ed uscite di pari importo. Si Allega al presente verbale con la lettera "B"

Sul terzo punto all'ordine del giorno Proposta di modifiche statutarie, determinazione del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli numero 66 del 1 giugno 2016.

Il presidente Domenico Ciruzzi informa i Consiglieri che l'allora Commissario straordinario della Camera di Commercio Dott. Girolamo Pettrone con determina numero 66 comunicò il recesso dell'Ente Camerale dalla Fondazione Premio Napoli. Successivamente il Presidente Ciruzzi ha scritto ed incontrato l'attuale Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola invitandolo a rivedere la determina 66 e rimanere all'interno del consiglio anche in ragione che la Camera di Commercio è socio Fondatore sin dalla costituzione avvenuta nell'anno 1954. Il presidente Fiola comunicò in quell'incontro l'impossibilità di rivedere la determina del Commissario Pettrone. Pertanto, il Presidente Ciruzzi chiede ai consiglieri di prendere atto delle decisioni operate dalla Camera di

Commercio e convocare un consiglio straordinario che modifichi gli articoli 2 e 9 dello statuto della Fondazione Premio Napoli.

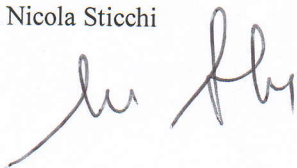
La Dottoressa Flavia Catalano ritiene che la Camera di Commercio di Napoli debba, in aggiunta alla determina del commissario straordinario Girolamo Petrone, approvare una delibera in Consiglio Camerale che dichiari il recesso.

Il Consiglio delibera di inviare una cortese richiesta al Presidente Fiola affinché voglia valutare l'opportunità di informare il Consiglio Camerale che dichiari o meno il recesso, attesa la partecipazione della Camera di Commercio di Napoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Premio Napoli fin dall'anno di costituzione del 1954.

Alle ore 16,20 si scioglie la seduta. Del che è verbale

Il verbalizzante

Nicola Sticchi



Il Presidente

Domenico Ciruzzi

