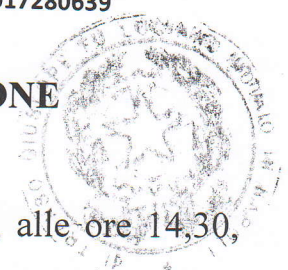


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 14,30, nella sede della Fondazione Premio Napoli, in Palazzo Reale, si è riunito, sotto la presidenza del Prof. Gaetano Manfredi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Premio Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Approvazione verbale seduta precedente;
- b) Approvazione conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021;
- c) Approvazione conto preventivo 2022;
- d) Informazioni sulle attività dell'anno 2022;
- e) Varie ed eventuali;

Presenti:

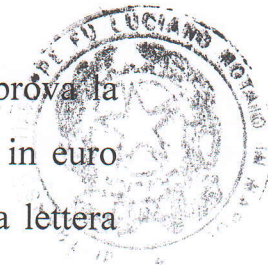
- Gaetano Manfredi, Presidente della Fondazione Premio Napoli;
- Alfredo Contieri, Vice Presidente della Fondazione Premio Napoli;
- Vincenzo Grimaldi per delega del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca;
- Raffaele Chianese per delega del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli;
- Vittorio Caliendo, Presidente del Collegio dei Revisori;
- Renato Riviaccio, Revisore;
- Giuseppe Signoriello, Revisore;
- Nicola Sticchi, Responsabile amministrativo della Fondazione Premio Napoli
- Assenti: Il Presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola e l'Assessore alla cultura del Comune di Napoli.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Presidente Gaetano Manfredi 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 Prof. Alfredo Contieri.

Sul primo punto all'ordine del giorno "*Approvazione verbale seduta precedente*"; si da lettura del verbale della seduta precedente e si approva ad unanimità il verbale del 25 maggio 2022.

Sul secondo punto all'ordine del giorno "*Approvazione conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021*"; dopo una breve disamina dei conti il responsabile amministrativo della Fondazione Premio Napoli interviene per evidenziare che il consuntivo 2021 riporta un disavanzo di euro 37.099,56 sostanzialmente determinato per il mancato sostegno del Comune di Napoli previsto nel conto preventivo dell'anno 2021 per euro 100.000,00. Le economie operate in bilancio hanno consentito che il disavanzo fosse contenuto nei soli euro 37.099,56 e non nei 100.000,00. Va rilevato che, nonostante ciò, le attività della Fondazione non hanno subito limitazioni e rallentamenti. La gestione ha fatto leva sulle spese razionalizzando al massimo le spese.

Il Collegio dei revisori ha relazionato sul conto consuntivo 2021 esprimendo parere favorevole alla sua approvazione. Per la copertura del disavanzo di esercizio 2021 di euro 37.099,56 si è provveduto a destinarlo alle spese dell'anno 2022.



Il consiglio ad unanimità approva il conto consuntivo 2021 e approva la proposta di destinare alla gestione 2022 il disavanzo determinato in euro 37.099,56. Il conto consuntivo si allega al presente verbale con la lettera “A”

Sul terzo punto all’ordine del giorno “*Esame ed approvazione del conto preventivo dell’esercizio 2022*” il Responsabile amministrativo Nicola Sticchi informa il Consiglio di aver provveduto alle modifiche richieste dalla Regione Campania con la riduzione del contributo previste per le Fondazione da euro 150.000,00 ad euro 100.000,00 e che pertanto il bilancio preventivo 2022 è stato riformulato prevedendo una riduzione delle spese, soprattutto riducendo la spesa per l’acquisto dei libri. Invita i rappresentanti degli Enti sovventori a prenderne atto e, ove possibile, accollarsi la parte dei fondi mancanti per l’acquisto dei libri.

Infine informa il Consiglio che la Fondazione sta invitando associazioni private ed imprenditori a sostenere le attività della Fondazione dell’anno 2022. Il conto preventivo prevede entrate per euro 320.000,00 e spese per euro 282.900,44 oltre alla previsione di copertura del disavanzo di euro 37.099,56 dell’anno 2021.

Il Collegio dei revisori ha relazionato sul conto preventivo 2022 esprimendo parere favorevole, raccomandando un monitoraggio costante della gestione economico-finanziaria mediante accertamento delle entrate e delle uscite per evitare la formazione di disavanzi di gestione.

I consiglieri ad unanimità approvano il documento di bilancio preventivo 2022 che riporta entrate per euro 320.000,00 ed uscite di pari importo.

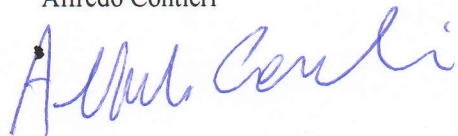
Si Allega al presente verbale con la lettera “B”

Sul quarto punto all'ordine del giorno "*Informazioni sulle attività dell'anno 2022*" prende la parola il Vice Presidente Prof. Alfredo Contieri ed informa il Consiglio che le attività della Fondazione sono avviate: la Giuria tecnica è al lavoro per la scelta delle terne dei finalisti 2022, altresì la Fondazione in sinergia con altri enti ed istituzioni regionali si adopera per la diffusione della lettura e della cultura.

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

Il verbalizzante

Alfredo Contieri



Il Presidente

Gaetano Manfredi

