



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 12,00, nella sede della Fondazione Premio Napoli, in Palazzo Reale, si è riunito, sotto la presidenza di Maurizio de Giovanni, qui rappresentato dal Vice Presidente Prof. Alfredo Contieri, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Premio Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Lettura e ratifica verbale della seduta precedente;
- b) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, relazione dei revisori dei conti;
- c) Esame ed approvazione del conto preventivo 2024, relazione dei revisori dei conti;
- d) Varie ed eventuali.

Presenti:

- Alfredo Contieri, Vice Presidente della Fondazione Premio Napoli;
- Liberato Russo, per delega del Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca;
- Gennaro Carillo, per delega del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli;
- Vittorio Caliendo, Presidente del Collegio dei Revisori, collegato in video conferenza;
- Renato Riviaccio, Revisore;
- Giuseppe Signoriello, Revisore;
- Nicola Sticchi, Responsabile amministrativo della Fondazione Premio Napoli



- Assenti: Il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente Maurizio de Giovanni e l'Assessore alla cultura del Comune di Napoli.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, assume la presidenza il Prof. Alfredo Contieri 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 Responsabile Amministrativo della Fondazione Premio Napoli Dott. Nicola Sticchi.

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 18 ottobre 2023.

Sul secondo punto all'ordine del giorno "*Approvazione conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2023*", dopo una breve disamina dei conti, il responsabile amministrativo della Fondazione Premio Napoli, Nicola Sticchi, evidenzia che il consuntivo 2023 riporta un avanzo primario di euro 137,57. La gestione corrente ha segnato un disavanzo di euro 17.091,00 che è stato coperto grazie alla gestione straordinaria di bilancio, ovvero grazie alla cancellazione di debiti ritenuti non più estinguibili.

Inoltre molte delle voci di spesa impegnate e sostenute nell'esercizio 2023 saranno utilizzate a rendicontare il contributo di Città Metropolitana di Napoli per il progetto "Campania legge contest" che si concretizzerà nell'esercizio 2024. I revisori hanno condiviso la scelta di rinviare all'accettazione della rendicontazione le effettive entrate.



Il Collegio dei revisori ha presentato la propria relazione sul conto consuntivo 2023 esprimendo parere favorevole sia alla sua approvazione che alla destinazione del risultato di esercizio.

Il consiglio ad unanimità approva il conto consuntivo 2023 e approva la proposta di destinare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, così l'avanzo di gestione 2023:

Avanzo della gestione 2023	€	137,57
	€	-
a Fondo di riserva straordinaria	-€	137,57

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 2024*" il Responsabile amministrativo Nicola Sticchi informa il Consiglio di aver predisposto il conto di previsione sui dati risultanti dal bilancio consuntivo 2023. Il conto preventivo prevede entrate per euro 500.000,00 e spese per euro 500.000,00.

Le entrate verranno assicurate dal Comune di Napoli per euro 200.000,00: il Dottor Massimo Pacifico, Dirigente del settore Cultura del Comune di Napoli interpellato dal Dott. Nicola Sticchi, ha comunicato che la documentazione di impegno di spesa è stata predisposta e che al momento il bilancio di previsione dell'Ente Comunale è in corso di approvazione.

Città Metropolitana di Napoli ha sottoscritto con la Fondazione Premio Napoli il finanziamento del Progetto "Campania Legge contest" che si realizzerà con il patrocinio della direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale e che vedrà impegnati gli studenti nella lettura di testi e successiva scrittura con la realizzazione di prodotti audio-visivi.



Infine la Regione Campania dovrebbe impegnare, così come negli scorsi anni, la somma di euro 100.000,00. A breve il Dott. Sticchi chiederà di incontrare, magari con il Prof. Contieri, la dottoressa Romano ed illustrare il programma di lavoro della Fondazione.

Il Collegio dei revisori ha presentato una relazione sul conto preventivo 2024 ed ha espresso 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 all'unanimità approvano il documento di bilancio preventivo 2024 che riporta entrate per euro 500.000,00 ed uscite di pari importo e che si allega al presente verbale con la lettera "B"

Sulle varie ed eventuali il Dottor Nicola Sticchi e il Prof. Alfredo Contieri informano i presenti che l'atto di concessione dell'utilizzo della sede della Fondazione Premio Napoli è in scadenza il prossimo ottobre 2024. Il direttore di Palazzo Reale dott. Mario Epifani ha ricevuto precise disposizioni circa l'utilizzo di Palazzo Reale a sede museale e pertanto non potrà concedere nessuna proroga e/o rinnovo della Concessione. Sarà necessario che il sindaco Manfredi, con il nostro Presidente de Giovanni e con il Presidente De Luca intervengano a compiere atti risolutivi della vicenda.

Dopodiché nessuno prende la parola e il Prof. Alfredo Contieri alle ore 14,00 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il verbalizzante

Nicola Sticchi

Il Presidente

Alfredo Contieri

Vice Presidente Fondazione Premio Napoli