



CONSIGLIO DIRETTIVO

ESTRATTO VERBALE N° 3/2025

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 16:00 previa regolare convocazione (prot. 182 del 15/05/2025) ai sensi dell'art. 21 del Regolamento elettorale, si sono riuniti i nuovi componenti il Consiglio Direttivo eletti dai soci in data 14 Maggio u.s. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente ex art. 21 del Regolamento Elettorale;
- 2) Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 22 del Regolamento Elettorale;

Sono presenti i seguenti Soci eletti (in ordine alfabetico):

Ernesto Ferraro

Funari Mario

Leonetti Vincenzo Antonio

Palermo Anna Maria

Valente Paolo in video collegamento

Preliminarmente alla seduta, i Consiglieri eletti hanno provveduto alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 21 comma 2) del Regolamento elettorale adottato dall'Ente. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Assume la Presidenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 comma 3 del regolamento elettorale, l'ing. Ernesto Ferraro. L'ing. Ernesto Ferraro apre la seduta e, preliminarmente, rivolge un ringraziamento ai soci che, attenti all'operato del Consiglio uscente, ne hanno apprezzato l'impegno e le azioni prodotte sul territorio, e quindi hanno, con entusiasmo, confermato ad essi la fiducia. Ringrazia, poi, i Consiglieri ed i Revisori riconfermati con i quali ha condiviso un quadriennio di lavoro e di impegno molto produttivo. Si passa alla trattazione di cui all'art. 21 comma 4) del Regolamento elettorale.

1. Il Presidente uscente, constatata la presenza di tutti gli eletti, pone immediatamente, ex art. 21 comma 4, in votazione la nomina del Presidente e di un vice Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione, deliberano, all'unanimità, di confermare, alla presidenza dell'Ente, l'ing. Ernesto Ferraro ed, alla vice presidenza, la Dott.ssa. Anna Maria Palermo. Il Consiglio, inoltre, stabilisce all'unanimità che nessun compenso / gettone di presenza verrà riconosciuto ai componenti del Consiglio Direttivo così come normato dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2023/2025 adottato dall'Ente, mentre, al Presidente, verrà riconosciuta una indennità annua pari ad € 4.800,00.

2. Insediamento del Collegio dei Revisori e Nomina Presidente ex art. 22 del Regolamento Elettorale.

Il Presidente dà lettura del verbale n° 1/2025 del Collegio dei Revisori dei Conti; i presenti danno atto dell'insediamento dei due Revisori eletti dott. Raffaele De Simone e dott. Pietro Filippo e della elezione, alla carica di Presidente del Collegio, del dott. Raffaele De Simone. Il Consiglio Direttivo prende atto del formale insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto comunicato e verbalizzato ex art. 22 comma 5); il Collegio risulta così costituito:

dott. Raffaele De Simone Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Pietro Filippo Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Filippo Matellicani Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina MEF

Il Presidente richiede ai presenti di proseguire la seduta per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno dal punto 3 al punto 6. I presenti, all'unanimità, accettano di procedere.

3. Comunicazioni / proposte del Presidente.

OMISSIS

Il Presente verbale viene letto ed accettato ed approvato dai Consiglieri presenti.

Del che è verbale

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro

Il documento originale è conservato agli atti dell'Ente.