

Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 10 del 26 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 26 giugno alle ore 17:30, previa convocazione secondo le modalità previste nello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa in modalità mista nelle persone di:

1. Andrea Boi (Presidente) - presente
2. Angelo Tolu (Vicepresidente) - presente
3. Anna Oppo (Consigliere) – presente
4. Maria Bonaria Lorrai (Consigliere) – presente
5. Augusto Porceddu (Consigliere) – presente
6. Stefano Floris (Consigliere) – presente
7. Andrea Mulvoni (Consigliere) – presente

Partecipa alla seduta il dott. Giuseppe Cuccu, Revisore Unico della Fondazione e la D.ssa Clara Pili, Direttore generale della Fondazione che svolge il ruolo di Segretario verbalizzante.

La seduta è convocata per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione del verbale n. 9 del 19.06.2024;**
- 2. Audizione Antonello Gegerini;**
- 3. Comunicazione al Socio di rinvio del termine di approvazione del bilancio 2023 (ricostruzione puntuale dei dati, quantificazione contenzioso, etc.);**

4. **Nomina Comitato Scientifico e determinazione gettone di presenza;**
5. **Evento 2 luglio 2024;**
6. **Autorizzazione spese funzionamento sede (frigorifero, poster, pareti, cestini, bagni, etc.);**
7. **Varie ed eventuali**

Constatata la presenza del numero legale, si apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1. Lettura verbale n 9 del 19.06.2024

Il Presidente dà lettura del verbale n 9 del 19.06.2024 che il Cda approva all'unanimità dei presenti;

2. Audizione Antonello Gregorini

Il Presidente dell'Associazione APS NURNET-La rete dei Nuraghi, dott. Antonello Gregorini, illustra la possibilità di ospitare durante l'estate 2024 lo scrittore e storico e americano Jeff Biggers, autore del libro " In Sardinia, Un Unexpected journey in Italy" e contestualmente il film di trama nuragica "Radici di Bronzo" di Andrea Loddo.

Comunica che l'autore ha un grande richiamo per il pubblico e chiede alla Fondazione di poter contribuire economicamente alle spese della serata.

Il Consiglio di Amministrazione, ringraziando il dott. Gregorini per l'interessante proposta, comunica che necessita di qualche giorno per valutare il progetto;

3. Comunicazione al Socio di rinvio del termine di approvazione del bilancio 2023 (ricostruzione puntuale dei dati, quantificazione contenzioso, etc.);

Il Presidente riferisce ai componenti del C.d.A che sta intervenendo sulla gestione della cassa e comunica che, a causa di alcune criticità rilevate e che si sta procedendo a risolvere, la scadenza del 30 giugno non potrà essere rispettata. L'analisi meticolosa che sta facendo del bilancio 2023, consentirà di mettere in evidenza tutti gli elementi che permetteranno di elaborare un preciso bilancio di previsione per le annualità 2024-2026, anche al fine di rimodulare l'aggio e gli eventuali contributi a favore della Fondazione.

Il Revisore Unico della Fondazione interviene per complimentarsi per il lavoro che si sta portando avanti per risolvere le criticità da lui già segnalate in precedenza e concorda sulla presentazione del bilancio a fine Agosto, inizio settembre.

4. Nomina Comitato Scientifico e determinazione gettone di presenza;

Il Presidente informa i Consiglieri che la Direttrice ha formalizzato la presa d'atto delle candidature giunte da parte delle Università invitate a indicare un componente per il Comitato Scientifico della Fondazione. I nominativi pervenuti, di cui è stata fatta una puntuale verifica da parte della Direzione, verranno comunicati al Socio per tutti gli opportuni adempimenti.

5. Evento 2 luglio 2024

Il Presidente comunica che è stata fermata la convenzione con Balich Wonder Studio per l'evento del 2 luglio organizzata dalla Casa di Moda Dolce&Gabbana a Nora.

Il C.d.A prende atto dell'accordo.



6. Autorizzazione spese funzionamento sede (frigorifero, poster, pareti, cestini, bagni, etc.);

Il Presidente, riferisce al C.d.A l'esigenza di autorizzare le spese per l'acquisto di arredi e elettrodomestici per gli uffici della Fondazione.

Il C.d.A approva all'unanimità e dà mandato alla Direttrice di provvedere con gli acquisti.

7. Varie ed eventuali

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 19:00.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per il prossimo mercoledì 10 luglio.

Letto, approvato e sottoscritto

Pula, 26 giugno 2024

Il Presidente

Andrea Boi

Il Segretario

Clara Pili