

Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 8 del 5 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 5 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 Lorrari (Consigliere) – presente
5. Augusto Porceddu (Consigliere) – presente
6. Stefano Floris (Consigliere) – presente
7. Andrea Mulvoni (Consigliere) – presente

Partecipa alla seduta 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.7 del 22.05.2024;**
- 2. Nomina RPCT;**
- 3. Comitato Scientifico;**
- 4. Aggiornamento eventi stagione 2024;**

5. Ipotesi transazione causa (fascicolo e mail dell'avv. Corrias)

6. Vari ed eventuali

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

1. Lettura verbale n 7 del 22.05.2024

Il Presidente dà lettura del verbale n 7 del 22.05.2024 che il Cda approva all'unanimità.

2. Nomina RPCT

Il Presidente introduce all'assemblea la necessità di nominare la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Propone per tale nomina la il Direttore Generale Clara Pili. Il C.d.A approva all'unanimità.

3. Comitato Scientifico

Il Direttore Generale comunica che, sulla base dell'invito a manifestare interesse per l'incarico di Componenti del Comitato Scientifico e Tecnico della Fondazione Pula Cultura Diffusa , giusta delibera N. 7 del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2024, sono pervenute alla PEC della Fondazione 3 candidature. Avendo indicato il 7 giugno come scadenza per l'invio dei documenti, il Presidente chiede al Direttore Generale di attendere la scadenza prevista, per poi prendere atto delle candidature e procedere con un atto di assegnazione incarico.

Il C.d.A approva all'unanimità.

4. Aggiornamento eventi stagione 2024

Il Direttore Generale relaziona ai componenti del Consiglio lo stato di avanzamento delle attività relative all'evento di Alta Moda di Dolce&Gabbana previsto per il 2 luglio a Nora e al Festival Letterario. Comunica che l'impegno da parte della Fondazione è

massimo e si sta cercando di andare incontro a tutte le esigenze operative del Sito in coordinamento con gli organizzatori dell'Evento e il Comune di Pula. Fa presente che la Società organizzatrice, a causa dell'altro impatto che ci sarà per i lavori di allestimento, ha richiesto di chiudere il Sito per ulteriori 4 giornate.

Il C.d. A, in seguito a una breve analisi della richiesta, comunica alla Direttrice di sentire il Comune di Pula in merito alla necessità manifestata dall'Azienda per poter prendere una decisione ponderata.

Il Consigliere Augusto Porceddu prende la parola e descrive lo stato di avanzamento dei lavori della rassegna Pularchaios. Esprime l'esigenza di richiedere un incontro con l'Assessore alla Cultura per poter programmare al meglio tutte le attività.

Il C.d.A approva all'unanimità.

5. Ipotesi transazione causa (fascicolo e mail dell'avv. Corrias)

Il Presidente espone il contenuto del Verbale dell'udienza del 28/05/2024 relativo alla causa promossa da un candidato dell'avviso di selezione del Direttore della Fondazione, già inviato via mail per conoscenza a tutti i componenti del Consiglio,. In seguito a una breve discussione, il C.d.A concorda all'unanimità di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice di 25.000,00 Euro omnia incluse spese legali.

Il Presidente comunica che contatterà l'Avv.to Corrias, consulente legale della Fondazione, per Comunicare la decisione del Consiglio di Amministrazione.



FONDAZIONE
PULA CULTURA

6. Varie ed eventuali

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

Letto, approvato e sottoscritto

Pula, 5 giugno 2024

Il Presidente

Andrea Boi

Il Segretario

Clara Pili