

V E R B A L E N . 3

Il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2016 alle ore 18.00 si è riunito l'Assemblea dei Soci della Fondazione Leonardo Sinisgalli presso la Casa delle Muse, in Corso Leonardo Sinisgalli, 44, a Montemurro, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E BILANCIO PREVISIONALE 2016;
- 2) RICHIESTA DI ADESIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA COME SOCIO SOSTENITORE;
- 3) VARIE ED EVENTUALI.

L'Assemblea è regolarmente costituita, risultano infatti presenti:

La Regione Basilicata, nella persona della d.ssa Antonella Pellettieri, nella qualità di delegato del sig. Presidente della Regione;

La Provincia di Potenza, nella persona della dr. Biagio Russo, nella qualità di delegato del sig. Presidente della Provincia;

Il Comune di Montemurro, nella persona del dr. Rocco Brancati, nella qualità di delegato del sig. Sindaco.

Presiede i lavori dell'Assemblea il Presidente della Fondazione, Mario Di Sanzo. Assicura le funzioni di segreteria dell'Assemblea, il direttore della Fondazione, Biagio Russo.

Alle 18.05 hanno inizio i lavori.

1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E BILANCIO PREVISIONALE 2016.

Il Presidente invita i membri a prendere visione della documentazione relativa al bilancio consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016, anche alla luce dei verbali del Collegio dei revisori dei Conti, quindi relaziona sinteticamente sui dati e chiede ai membri dell'Assemblea dei Soci di esprimere il loro parere. Dopo

una serena discussione, il Bilancio Consuntivo 2015 e il Bilancio Previsionale 2016 vengono approvati all'unanimità.

2) RICHIESTA DI ADESIONE COME SOCIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA.

Il Presidente, esaminata la richiesta della Magnifica Rettrice, prof.ssa Aurelia Sole, verificato il verbale del Senato Accademico e del Cda dell'Ateneo, considerato il parere positivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, chiede ai Soci membri di esprimere la loro opinione, relativamente all'ingresso dell'Unibas, tra i Soci Sostenitori della Fondazione. I membri, dopo aver favorevolmente sottolineato l'importanza della decisione dell'Ateneo lucano di far parte della Fondazione Leonardo Sinigalli, esprimono unanimemente parere positivo.

Si prende atto dal verbale del Senato accademico dell'Università di Basilicata, che il membro delegato in seno al Cda della Fondazione è la prof.ssa Maria Rosaria Enea.

3) VARIE ED EVENTUALI.

Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 18.30, ultimati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Biagio Russo)



IL PRESIDENTE

(Mario Di Sanzo)

