

FONDAZIONE GAL HASSIN
DELIBERAZIONE N. 171 DEL 23.07.2024
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Modifiche statutarie

Oggi, 23 luglio 2024, alle ore 09:30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della Fontana Mitri, 3, si è riunito, mediante collegamento Google Meet per i componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, giusta convocazione prot. 2846 del 12.07.2024.

Presidente:

Giuseppe Mogavero

presente in sede

Consiglieri:

Giovanni Battista Valsecchi

In collegamento Goole Meet

Giuseppina Micela

in collegamento Google Meet

Gaetano Bellavia

Assente

Andrea Santangelo

assente

Mario Di Martino

In collegamento Google Meet

Svolge funzioni di Segretaria la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin, presente in sede.

IL PRESIDENTE

Comunica che ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto della Fondazione GAL Hassin, Il Consiglio di Amministrazione ... * modifica lo statuto, nei limiti consentiti dalla legge e fermi rimanendo gli scopi della Fondazione. Al fine di garantire una continuità di esperienza maturata negli anni e di avvalersi quindi della possibilità di avere all'interno del Consiglio di Amministrazione componenti, se rieletti, in grado di assicurare le competenze e le professionalità adeguate ma che, permanendo le attuali previsioni statutarie, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato scientifico verrebbero a decadere senza alcuna possibilità di rielezione al termine dei mandati, evidenziandosi la necessità di non escludere una eventuale rielezione, si è provveduto a definire, con la consulenza del Dott. Angelo Piscitello, Notaio in Cefalù, modifiche statutarie che nel seguito si riportano. Inoltre, nella considerazione delle attuale situazione finanziaria, si vuole prevedere come norma statutaria la totale gratuità, come lo è stato finora, delle prestazioni dei componenti gli organi della Fondazione GAL Hassin: Presidente, componenti il Consiglio di Amministrazione e componenti del Comitato Scientifico tranne eventuali rimborsi delle spese documentate e autorizzate per le partecipazioni alle sedute del Consiglio di Amministrazione in sede o qualora impegnati in congressi o missioni istituzionali. Nel seguito le modifiche proposte.

1. La possibilità di rielezione di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione allo scadere del mandato, come rappresentati all'**articolo 6.2** (modificato): "Presidente della Fondazione, Consiglio di Amministrazione, Direttore Scientifico, durano in carica cinque anni e, alla loro scadenza, possono essere rieletti", tranne per la figura di Revisore dei Conti che resta in carica per cinque esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo del quinto esercizio dalla carica e può essere eventualmente riconfermato per un altro quinquennio, al termine del quale non è immediatamente rieleggibile.
2. Viene inserita come norma statutaria quanto viene riportato come **articolo 6.3**: Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Comitato scientifico non percepiscono alcuna indennità e rendono il loro servizio nella forma della totale gratuità. Hanno diritto però al rimborso delle spese documentate e autorizzate per le partecipazioni alle sedute del Consiglio di Amministrazione in sede o qualora impegnati in congressi o missioni istituzionali.
3. All'articolo 7 viene aggiunta, laddove recita: Il Presidente della Fondazione ... * cura la programmazione annuale e pluriennale, dirige gli uffici, adotta gli atti di gestione del personale; definisce gli orari di servizio "**con facoltà di delegare all'uopo una figura di Responsabile prevista in dotazione organica.**
4. All'articolo **8.3.** viene aggiunto un penultimo comma * all'articolo che si riporta:
l'Assemblea ha la funzione di indirizzo sull'attività della Fondazione e svolge i seguenti compiti:
 - * emana atti di indirizzo generale per il conseguimento degli obiettivi;
 - * approva gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
 - * approva gli indirizzi e i criteri per il miglior utilizzo del patrimonio;
 - * propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie;
 - * esprime pareri non vincolanti in merito al Bilancio di esercizio;
 - * esprime pareri non vincolanti su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - * elegge due componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - * nomina il Revisore dei Conti (anche per sorteggio);
 - * **delibera sulla fusione, scissione, trasformazione, estinzione della Fondazione;**
 - * quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.
5. Viene modificato l'**articolo 9.2** come segue: I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I consiglieri durano in carica con pieni poteri fino all'accettazione dei nuovi amministratori che li sostituiscono.
6. Viene modificato l'**articolo 9.6**: Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

con avviso comunicato ai consiglieri in carica almeno tre giorni prima a mezzo posta elettronica certificata, email istituzionale, fax o lettera raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima, per il caso in cui in questa non si raggiunga il numero legale. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata ventiquattro ore prima della riunione.

7. Viene modificato **l'articolo 10.5**: I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati.

8. Viene eliminato **l'articolo 11.4** in quanto già modificato dall'articolo 6.2.

Le modifiche rappresentate sono allegate al presente atto e fanno parte integrante della presente deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione

DELIBERA

con voto unanime, di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione GAL Hassin così come rappresentate dal Presidente e di incaricarlo degli adempimenti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero