

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno quindici del mese di marzo dell'anno duemilaventidue, alle ore 18,30, a Palermo, via Villa Heloise, 21, presso lo Studio del prof. Gaspare G. Ferro e/o in videoconferenza (art. 106, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020), mediante piattaforma meet jit.si, giusto avviso di convocazione del 11 marzo 2022, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del giorno:

1. PNRR - Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei". Nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
2. Nomina del Supporto al RUP nella figura dell'arch. Maria Rita Virgilio;
3. Nomina del gruppo di lavoro che redigerà il progetto definitivo nelle figure dell'Arch. Tanja Giambruno facente parte dello Studio Architetti Cirrito & Giambruno per la parte progettuale ed impiantistica e l'Ing. Davide Bellavia quale Esperto di Gestione dell'Energia Certificato UNI CEI 11339;
4. Nel caso pervenisse la Relazione al bilancio da parte del Collegio dei Revisori, esame del Verbale ed eventuale approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti fisicamente presso lo Studio A.C.A.I., in Palermo, via Villa Heloise, 21, il Segretario Generale Prof. Gaspare Ferro, il M° Ignazio Garsia, Presidente, il Dr. Aldo Bua, componente del Collegio dei Revisori, mentre sono collegati per mezzo della piattaforma meet jit.si, il Prof. Domenico Riina, il Prof. Vito Giordano, Non si sono collegati la D.ssa Donatella Milazzo, componente del Collegio dei Revisori, il Dr. Giuseppe Caiozzo, Presidente del Collegio dei Revisori, nonché il Consigliere Dr. Gandolfo Librizzi dimissionario.

Assume la presidenza il M° Garsia il quale in primo luogo si accerta che i componenti del Consiglio e del Collegio, collegati in video siano nelle condizioni di ascoltare ed intervenire nonché ricevere documenti in forma elettronica. Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno per aver ricevuto le tracce e le schede esplicative degli argomenti da trattare. Acclarata la regolarità dei collegamenti, dà atto della presenza del numero legale e quindi dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed apre la seduta. Com'è d'uso il Segretario Generale è chiamato a verbalizzare poiché la video conferenza non viene registrata.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa il Consiglio in merito PNRR - Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei". Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Si apre sull'argomento una discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti, e il Consiglio, all'unanimità, delibera

- di dare mandato al Presidente in qualità di RUP per il progetto sopra indicato.

Riprende il Presidente che introduce il secondo argomento all'o.d.g. informando della necessità di nominare un Assistente al su nominato RUP, nella persona dell'arch. Maria Rita Virgilio C.F.: VRGMRT79C52G273R P.IVA: 06127760822.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera

Di affidare il compito di assistente al RUP per il progetto PNRR - Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" all'arch. Maria Rita Virgilio C.F.: VRGMRT79C52G273R P.IVA: 06127760822.

Il Presidente quindi introduce l'argomento di cui al terzo punto all'o.d.g. relativo alla nomina del gruppo di lavoro che redigerà il progetto definitivo nelle figure dell'Arch. Tanja Giambruno, facente parte dello Studio Architetti Cirrito & Giambruno per la parte progettuale ed impiantistica che si faranno carico di scegliere l'Esperto di Gestione dell'Energia Certificato UNI CEI 11339;

Il Consiglio, dopo alcuni interventi a chiarimento, all'unanimità

delibera

di nominare il gruppo di lavoro per la redazione del progetto definitivo suddetto nelle figure degli Architetti Cirrito & Giambruno per la parte progettuale ed impiantistica che si faranno carico di scegliere l'Esperto di Gestione dell'Energia Certificato UNI CEI 11339.

Il Presidente quindi introduce l'argomento di cui al quarto punto all'o.d.g. alla luce della ricezione della Relazione del Collegio dei Revisori e da la parola al Segretario Generale per illustrarne il contenuto.

Il Consiglio, dopo alcuni interventi a chiarimento, all'unanimità

delibera

di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori e di approvare, sulla scorta del loro giudizio positivo, il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, in via definitiva;

di dare mandato al Segretario Generale di depositare il bilancio come sopra approvato e di pubblicarlo nel sito della Fondazione sotto "Amministrazione Trasparente"

Alle ore 19,35, nessuno avendo chiesto di intervenire sulla varie ed eventuali, il Presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Generale

Il Presidente