

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (19 IV 2024)

Il giorno diciannove del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 09,30, in Via della Libertà N.108 presso l'abitazione del Signor Ruggero Notarbartolo, dipendente della Fondazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group, giusto avviso di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) ...omissis...;
- 3) Rinomina Collegio Sindacale e rideterminazione degli onorari;
- 4) ...omissis...

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i componenti il Consiglio di Amministrazione come da foglio presenza, il Segretario Generale Dott. Salvatore Lo Cicero come disposto e in forza dell'art. 9 comma 15 dello Statuto della Fondazione OJS - The Brass Group, altresì è collegato in remoto il Presidente del Collegio dei Revisori nella persona del Dott. Giuseppe Caiozzo.

Assume la presidenza, il M° Garsia il quale, in primo luogo, si accerta che i componenti del Consiglio intervenuti siano stati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. I presenti dichiarano di aver ricevuto la documentazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. Acclarato il funzionamento e la regolarità dei collegamenti in remoto, il Presidente dà atto della presenza del numero legale e quindi dichiara il Consiglio regolarmente costituito e apre la seduta.

Si passa alla trattazione del **primo punto** posto all'ordine del giorno: il Presidente legge il verbale della seduta precedente che è approvato all'unanimità dei presenti.

Passando alla lettura del **secondo punto** all'o.d.g., 4) ...omissis...

Passando alla lettura del **terzo punto** all'o.d.g., "Rinomina Collegio Sindacale e rideterminazione degli onorari", il Presidente chiede al CDA di riconfermare i componenti il Collegio dei Revisori nella persona del Dott. Giuseppe Caiozzo e del Dott. Aldo Bua.

Ringrazia la Dott.ssa Milazzo per l'ottimo lavoro svolto e con l'augurio che gli Uffici competenti della Regione Siciliana la riconfermino nell'incarico. Aggiunge che i compensi subiranno una rideterminazione che prevede euro 6.000,00 per il Presidente ed euro 4.000,00 per i Consiglieri.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, dopo aver richiesto alcuni chiarimenti

DELIBERA

di confermare quali componenti il Collegio dei Revisori il Dott. Caiozzo e il Dott. Bua e, se la Regione Siciliana delibererà favorevolmente, anche la nomina della Dott.ssa Milazzo

Passando alla lettura del **quarto punto** all'o.d.g., ...omissis...

Alle ore 11.45, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nient'altro avendo da discutere, letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale, il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Lo Cicero

Il Presidente
f.to M° Ignazio Garsia