



L'anno 2009, il giorno 5 del mese di novembre alle ore 15.30 presso l'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli ubicato presso Palazzo S.Giacomo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Eduardo de Filippo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proseguito dei lavori di cui al C.d.A. del 21/09/2009;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. Sig. Luca De Filippo che, constatata la presenza dei consiglieri Giulio Baffi, Ernesto Cilento, Francesco Somma e Leopoldo di Bonito a cui l'assessore Nicola Oddati e il consigliere Roberta Russo hanno conferito mandato di rappresentanza, dichiara la riunione valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario il consigliere Francesco Somma che accetta l'incarico.

Chiede la parola il consigliere Somma per sciogliere la riserva relativamente all'accettazione dell'incarico di Direttore Generale della Fondazione che il Consiglio gli aveva proposto nella riunione del 21 settembre. Dichiara, infatti, di poter assumere tale incarico a seguito dei pareri forniti dai competenti Uffici del Comune di Napoli circa l'assenza di incompatibilità del suo ruolo di dirigente del Servizio Cultura con quello del nuovo incarico. Pertanto lo stesso accetta la proposta avanzata dal Presidente e condivisa dall'intero C.d.A. e rassegna le proprie dimissioni da consigliere d'amministrazione assumendo con effetto immediato il ruolo di Direttore Generale della Fondazione.

Chiede la parola il consigliere Di Bonito Leopoldo per comunicare ai presenti che per verificate esigenze operative è necessario definire i poteri del neo eletto Direttore Generale.

Il Consiglio fa proprie le considerazioni espresse dal consigliere Di Bonito e dopo esauriente discussione decide di attribuire al Direttore Generale i seguenti poteri:

- **Poteri di ordinaria amministrazione per la gestione della fondazione.**
- **Poteri di firma per operare sul c/c acceso presso la B.N.L. entro il limite massimo di euro 1.500,00,**
- **potrà provvedere all'assunzione della Signora Ione Bruno con contratto a tempo determinato della durata di un anno con part time di 4 ore giornaliere settore terziario qualifica impiegata d'ordine.**
- **Potrà compiere presso gli enti assicurativi e assistenziali tutte le pratiche inerenti l'amministrazione del personale ivi compreso l'inquadramento della Fondazione.**



Sempre a titolo esemplificativo e non tassativo potrà sottoscrivere contratti per eventuali utenze (telefonia, elettricità ecc.) presso la sede della Fondazione.

Alle ore 16, sopraggiunge la Dottoressa Rachele Furfaro delegata dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, componente di diritto del C.D.A, in sua rappresentanza. La dottoressa Furfaro fa presente che sussiste la necessità di comunicare ai competenti uffici regionali l'intervenuta disponibilità del posto vacante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione affinché gli stessi possano procedere al decreto di nomina del rappresentante della Regione Campania.

Si passa a discutere del I capo posto all'ordine del giorno concernente la valutazione dei progetti grafici inviati dagli Studi precedentemente compulsati che risultano essere gli Studi: Eikon, Alessandro Leone e Arte —M.

Le proposte formulate dai precedenti soggetti, pur ricevendo apprezzamenti dal C.d.A., non appaiono assolvere fino in fondo la funzione che al detto segno grafico si intende conferire: la riconoscibilità e l'aspetto innovativo. Pertanto i presenti all'unanimità decidono di fornire un ulteriore elemento di elaborazione per connotare ancor meglio la riconoscibilità e nel contempo si decide di invitare ad inoltrare richieste di proposte almeno altri due studi grafici.

Si passa successivamente a riconsiderare le linee strategiche e scientifiche che possano caratterizzare il convegno da realizzarsi nel prossimo maggio dedicato al disagio giovanile e alla devianza minorile. A tal uopo Luca fornisce una relazione risalente ad una decina d'anni fa relativa al predetto tema invitando i presenti a ponderare sulla stessa e suggerire ipotesi circa le linee traccianti del convegno da organizzarsi..

Circa poi la consegna del teatro S. Ferdinando alla Fondazione da parte del Comune di Napoli per la successiva concessione dello stesso all'Associazione Teatro Stabile di Napoli/Mercadante, il C.d.A. decide di rinviare ad altra data l'intera e complessa operazione, precisandosi che intervenga preliminarmente atto concessorio da parte della proprietà (Comune di Napoli) e che l'affidamento non venga disposto sulla scorta del semplice verbale di consegna. A seguire la Fondazione potrà disporre un comodato gratuito del bene in parola per un periodo massimo di cinque anni.

Infine si dà mandato al Direttore Generale, in attesa che venga individuata una sede operativa più funzionale per i fini istituzionali della Fondazione, di procedere all'allestimento minimo di quella rappresentanza (allacciamento telefonico, qualche suppellettile ecc.) sita nel Teatro San Ferdinando, onde consentire alla Sig.ra Ione Bruno, una volta assunta, di attendere al disbrigo delle attività amministrative.



I lavori si concludono alle ore 16,50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Luca De Filippo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca De Filippo', written over the printed name.

Il Segretario

Francesco Somma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Somma', written over the printed name.