

5^/2015

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2015**

^^

Il giorno 12 maggio 2015, alle ore 9,20 nella Sala Organi Collegiali del Centro Direzionale della Fiera del Levante di Bari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

8. Modello organizzativo conforme al D.lgs. 231/2001, codice etico e codice di comportamento;

OMISSIS

Sono presenti i Sigg.:

UGO PATRONI GRIFFI	Presidente
ALESSANDRO AMBROSI	Consigliere
SABINO PERSICHELLA	Consigliere
ANDREA BALESTRAZZI	Consigliere

E' assente il Vice Presidente LORENZO DE SANTIS il quale ha comunicato che sarebbe intervenuto nel corso della riunione.

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Sigg:

VITO PELLEGRINO	Presidente del Collegio dei Revisori
-----------------	--------------------------------------

E' assente il revisore SAVERIO BELVISO il quale ha comunicato che sarebbe intervenuto nel corso della riunione.

E' infine assente giustificato il revisore FRANCESCO CATANESE il quale ha comunicato di non potere partecipare all'odierna riunione a causa di pregressi ed indifferibili impegni.

.....

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente dell'Ente, prof. avv. Ugo Patroni Griffi, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Gianluca Scarcelli, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, il quale, con il consenso del Consiglio, accetta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio e competente a deliberare sull'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

8. Modello organizzativo conforme al D.lgs. 231/2001, codice etico e codice di comportamento

8.1.- Il Presidente illustra ai presenti la nota interna n.2/2015 Ufficio Amministrazione e Finanza, agli atti, in merito all'aggiornamento ed al completamento del modello organizzativo conforme al d.lgs 231/2011.

63/5^ C.D.A./2015

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

- Vista la Nota interna n.2/2015 del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, agli atti;
- Visti e condivisi i documenti ivi riportati e proposti per l'approvazione (Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al d.lgs n.231/2001, parte generale; Codice di comportamento; Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al d.lgs. n.231/2001, parte speciale; Parte speciale "A" codice etico; Parte speciale "B": struttura organizzativa);
- Vista la precedente delibera assunta in materia dal Cda nella riunione del 28 novembre 2014;
- considerato che la piena adozione ed efficacia di tale modello organizzativo completerebbe gli atti di regolamentazione dell'Ente, alla luce della precedente approvazione dei regolamenti da parte del Cda, regolamenti tutt'ora in vigore;
- preso atto che, al fine di dare efficacia al Modello Organizzativo, è necessario nominare l'Organismo di vigilanza designandone i componenti tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal Modello Organizzativo stesso, in termini di onorabilità, professionalità ed autonomia;
- considerate le ragioni di opportunità che suggeriscono chiamare gli attuali revisori a costituire l'Organo di vigilanza visti sia il particolare momento di "transizione" dell'Ente verso la c.d. privatizzazione sia gli aspetti organizzativi interni;

- considerate le ragioni di opportunità che suggeriscono altresì di nominare un soggetto che sia responsabile ai fini della normativa “anticorruzione”, sebbene ciò non sia obbligatorio per l’Ente

delibera

- di approvare, in aggiornamento di quanto già precedentemente approvato dal CDA, il Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al
- D.Lgs n. 231/2001, così come proposto e risultante dai documenti agli atti ed innanzi descritti;
- di nominare, sino a revoca o dimissioni, quali componenti dell’ Organismo di vigilanza gli attuali revisori dell’Ente così come di seguito specificato:
 - 1) Saverio Belviso, Presidente;
 - 2) Francesco Catanese, componente effettivo;
 - 3) Vito Pellegrino, componente effettivo.
- di rinviare ad altra data la nomina dei membri supplenti, per quanto si renderà necessario;
- in merito alla durata dell’ incarico innanzi formalizzato, di stabilire che lo stesso viene conferito fino a revoca o dimissioni;
- di nominare il dott. Saverio Belviso quale responsabile ai fini della normativa sull’anticorruzione, fino a revoca o dimissioni;
- in merito al compenso spettante all’Organismo di vigilanza, di stabilire che competerà al solo Presidente, dott. Saverio Belviso un compenso pari ad euro 3.000,00 lordi annui, oltre iva ed oneri accessori e che detto importo è comprensivo anche di quanto dovuto per l’incarico innanzi descritto relativo alla normativa anticorruzione;
- di non riconoscere alcun compenso agli altri componenti, considerando le attività da svolgersi e l’attuale compenso loro spettante per la carica di revisore;
- quanto al budget annuale da destinare all’Organismo di Vigilanza, ex art. 4 del Modello Organizzativo, per le spese di gestione ordinaria connesse alle funzioni ad esso demandate, di fissarlo in euro 1.000, 00 euro/ = = annui.
- di delegare il Presidente a trasmettere la presente delibera nonché i documenti oggi approvati a tutti i dipendenti dell’Ente ed ai componenti del Consiglio generale, curandone la pubblicazione sul sito web istituzionale.

9. Predisposizione del bilancio di esercizio 2014

9.1.- Il Presidente illustra ai presenti la nota interna n.3/2015 Ufficio Amministrazione e Finanza, agli atti, in merito all' informativa sul bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014.

Il Presidente richiede che la comparazione dei dati 2014 avvenga, in occasione dei prossimi aggiornamenti, con i dati dell'esercizio 2012, in quanto più omogenei visto che Levante prof ed Agrilevante (nostre principali manifestazioni indirette) si svolgono negli anni dispari.

Il Presidente propone altresì che, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio venga portato in approvazione anche il bilancio preventivo 2015, aggiornando i dati già precedentemente illustrati agli organi statutari, al fine di fornire un quadro che chiaro ed esaustivo.

Segue un breve confronto tra i presenti sulla questione inerente il contratto di solidarietà per il quale il Presidente invita il dott. Scarcelli a richiedere un parere al prof. De Feo.

Alle ore 10,50 arriva il revisore Belviso.

64/5[^] C.D.A./2015

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

delibera

- di rinviare al 30 giugno p.v. la approvazione del bilancio consuntivo 2014, fermo restando che in quella sede dovrà essere predisposto l'aggiornamento dei dati preventivi 2015, nei termini innanzi descritti.

10. Opere d'arte di proprietà dell'Ente

10.1.- Il Presidente riferisce ai presenti che, come noto, l'Ente è proprietario di molte opere d'arte. Propone pertanto di effettuare una ricerca di mercato, con un budget ridotto pari a 5000,00 euro, al fine di predisporre una scheda per ciascuna opera e redigere una perizia giurata di stima, al fine di potere poi valorizzare in bilancio i relativi valori. Per questo si potrebbe partire dalla inventariazione predisposta tempo fa dall'Ufficio Relazioni Istituzionali, salvo avvalersi delle professionalità esterne che si rendano opportune o necessarie, preferibilmente istituzionali (Università, Accademia, Sovrintendenza).

65/5^ C.D.A./2015

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

delibera

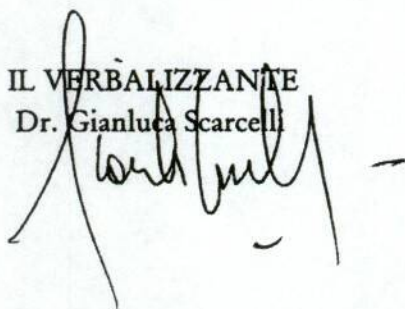
- di approvare la proposta del Presidente.

OMISSIS

Il Presidente null'altro essendovi da deliberare, ringrazia tutti per la partecipazione e alle ore 11,10 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
Dr. Gianluca Scarcell



IL PRESIDENTE
Prof. Ugo Patroni Griffi

