

Verbale
Consiglio di Amministrazione
22 aprile 2016

Il giorno 22 aprile 2016 si è svolta la seconda seduta annuale, convocata a norma di Statuto, del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del verbale precedente
2. Accettazione formale della carica e insediamento dei nuovi consiglieri nominati dagli Enti e dagli Eredi
3. Eventuale cooptazione fino a due consiglieri come previsto dallo Statuto della Fondazione Primo Conti
4. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente del CdA
5. Nomina dei componenti del Comitato scientifico
6. Presentazione del nuovo Sindaco Revisore nominato dal Comune di Firenze
7. Varie e eventuali

Sono presenti: Dott. Gloria Manghetti, Presidente, Dott. Veronica Del Signore, Dott. Oriella Ferrini, Dott. Valentina Gensini, Avv. Alessandro Gentili, Prof. Stefano Isola, Dott. Lucia Mannini, Dott. Massimo Squilloni, Dott. Massimo Tarassi, Consiglieri; Dott. Oscar Fini, Sindaco revisore. Assente giustificato: Dott. Ricciotti Corradini, Consigliere.

Alla riunione sono presenti, su invito del Presidente, anche il Sindaco di Fiesole, Dott. Anna Ravoni, e l'Assessore all'ambiente e decoro urbano del Comune di Firenze, Dott. Alessia Bettini, in rappresentanza del Sindaco, Dott. Dario Nardella.

Il Presidente, visto il numero dei presenti, dichiara valida la seduta a norma dell'art. 9 dello Statuto ed apre la riunione in seconda convocazione alle ore 14,15, ringraziando i rappresentanti dei due Comuni per la loro presenza e passa subito loro la parola.

Sia il Sindaco di Fiesole che l'Assessore Bettini esprimono apprezzamento per la conduzione della Fondazione Conti durante gli ultimi due mandati ed esprimono l'auspicio che possa essere trovata continuità amministrativa in un momento comunque delicato per le istituzioni culturali.

1. Letture del verbale precedente

Si procede all'esame ed all'approvazione del verbale della seduta del Consiglio tenutasi in data 2 aprile 2016.

2. Accettazione formale della carica e insediamento dei nuovi consiglieri

I rappresentanti del Comune di Firenze (Dott. Valentina Gensini, Dott. Lucia Mannini), degli eredi del Maestro Primo Conti (Dott. Veronica Del Signore), della Provincia di Firenze ora Città Metropolitana (Dott. Oriella Ferrini, Dott. Massimo Tarassi), del Comune di Fiesole (Avv. Alessandro Gentili, Dott. Massimo Squilloni) accettano formalmente, come da Statuto, l'incarico ricevuto insediandosi in qualità di consiglieri della Fondazione Primo Conti.

3. Eventuale cooptazione fino a due consiglieri come previsto dallo Statuto della Fondazione Primo Conti

L'Avv. Alessandro Gentili, in linea con quanto auspicato dal Sindaco di Fiesole e dall'Assessore Bettini e sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, propone di cooptare la Dott. Gloria Manghetti; e parimenti di cooptare il Prof. Stefano Isola in qualità di erede.

Il Consiglio manifesta apprezzamento per entrambe le proposte e invita ad esprimere la propria disponibilità sia la Dott. Manghetti che il Prof. Isola, i quali ringraziano per la fiducia e si rendono con piacere disponibili.

4. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente del CdA

L'Avv. Alessandro Gentili, valutata l'esperienza acquisita in questi anni in ambito di conservazione e valorizzazione di beni culturali e la necessità di proseguire lungo linee di lavoro intraprese a decorrere dal 2006, propone la nomina come Presidente della Dott. Gloria Manghetti, che è stata cooptata in sede di questa stessa riunione.

Il Consiglio manifesta all'unanimità apprezzamento per la proposta e invita la Dott. Manghetti ad esprimere la sua disponibilità.

La Dott. Gloria Manghetti ringrazia i colleghi per la fiducia espressa nei suoi confronti e accetta il rinnovo dell'incarico, che cercherà di portare avanti al meglio con il loro fondamentale contributo. Quindi, rivolta alla Dott. Veronica Del Signore e al Prof. Isola, li prega di trasmettere agli eredi del Maestro Conti la sua intenzione di proseguire, anche con il loro prezioso aiuto, nella valorizzazione dell'importantissimo patrimonio iconografico e documentario conservato presso la Fondazione. E proprio al fine di essere coadiuvata al meglio propone come Vice Presidente l'Avv. Alessandro Gentili, rappresentante del Comune di Fiesole, che per le sue competenze e professionalità si è già reso utile supporto nella conduzione della Fondazione.

Il Consiglio manifesta all'unanimità apprezzamento per la proposta.

L'Avv. Alessandro Gentili accetta l'incarico proposto e ringrazia per la fiducia.

Il Consiglio di Amministrazione appena costituito prende atto dell'accettazione delle nomine di Presidente e Vice Presidente e delibera quanto segue:

-preso atto della necessità di nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione Primo Conti, così come previsto dagli artt. 5, 6 e 7 dello Statuto della Fondazione stessa;

-considerato che tali nomine devono essere effettuate nell'ambito del Consiglio stesso appena insediato;

-considerato che i nomi proposti dai consiglieri per le cariche di Presidente (Dott. Gloria Manghetti) e Vice Presidente (Avv. Alessandro Gentili) sono ritenuti idonei a coprire tali incarichi;

Delibera 02/16

di nominare la Dott. Gloria Manghetti Presidente della Fondazione Primo Conti Onlus e l'Avv. Alessandro Gentili Vice Presidente.

5. Nomina dei componenti del Comitato Scientifico

Il Presidente, sentito anche il parere espresso dai rappresentanti degli enti fondatori, esprime la volontà di riconfermare nel Comitato Scientifico i membri che in questi anni sono stati assidui collaboratori dell'istituzione, ed in particolare i Proff. Leopoldo Paciscopi, Carlo Sisi, Leonardo Faccioli, Simone Magherini. Quindi propone di nominare, viste le loro diverse competenze ed esperienze interdisciplinari, i Proff. Laura Corti, Domenico De Martino, Anna Nozzoli, Fulvio Paloscia e Daniele Spini.

Il Consiglio manifesta all'unanimità apprezzamento per la proposta.

Il Consiglio di Amministrazione appena costituito delibera quanto segue:

- preso atto della necessità di nominare il nuovo Comitato Scientifico, così come previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto della Fondazione stessa;

-considerato che tali nomine devono essere effettuate nell'ambito di personalità distintesi in ambito culturale;

-considerati i nomi proposti dal Presidente, sentito il parere espresso dai rappresentanti degli enti fondatori;

Delibera 03/16

di nominare i seguenti membri del nuovo Comitato Scientifico: i Proff. Laura Corti, Domenico De Martino, Leonardo Faccioli, Simone Magherini, Anna Nozzoli, Leopoldo Paciscopi, Fulvio Paloscia, Carlo Sisi, Daniele Spini.

6. Presentazione del nuovo Sindaco Revisore nominato dal Comune di Firenze

Il Presidente informa il Consiglio che, così come previsto dallo Statuto, il Comune di Firenze ha nominato il nuovo Sindaco Revisore, in sostituzione del Dott. Giovanni Parigi. Si tratta del Dott. Oscar Fini, a cui porge un saluto di benvenuto da parte di tutto il Consiglio e gli passa la parola.

Il Dott. Fini a sua volta ringrazia e conferma la disponibilità a collaborare con la Fondazione Conti, di cui ha già potuto apprezzare l'accuratezza nella redazione dei bilanci. Auspica anche di riuscire a favorire proficue sinergie con alcune delle realtà culturali con cui attualmente collabora, come per esempio l'Accademia della Crusca.

7. Varie e eventuali

Il Presidente illustra ai nuovi Consiglieri e al Sindaco Revisore alcune delle problematiche più urgenti, quali la chiusura a breve dei lavori per la frana verificatasi alcuni anni fa sui terreni della Regione in comodato alla Fondazione e l'eventuale estinzione del mutuo di euro 50.000,00 attivato al fine di far fronte ai suddetti lavori. Quindi, sempre in merito a tali terreni, sottolinea la necessità di affrontare quanto prima la questione del comodato con la Regione, così da individuare le modalità per una loro ottimale conduzione che non gravi tutta sulla Fondazione. Considerati, infine, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia i membri del Consiglio e il Sindaco Revisore per la preziosa collaborazione e dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30.

IL PRESIDENTE

Gloria Manghetti

