



Amministrazione 23 dicembre 2009, di cui si allega copia sotto la lettera "B";

3) l'"Associazione CSV NAPOLI - Centro Servizi Volontariato della Provincia di Napoli", con sede in Napoli al Vico Sant'Aniello a Caponapoli n.8, Codice Fiscale 95061090635, in persona del Presidente dottor DE STEFANO Giuseppe, nato ad Agevola (NA) l'11 febbraio 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato a quest'atto con delibera "del Comitato Direttivo 15 dicembre 2009, di cui si allega copia sotto la lettera "C";

4) l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE", con sede in Napoli alla Via Chiatamone n.61/62, Codice Fiscale 00297640633, in persona del professor DI MAIO Amedeo, nato a Catanzaro il 9 giugno 1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, autorizzato a quest'atto con decreto del Rettore 18 febbraio 2010, di cui si allega copia sotto la lettera "D";

5) l'"UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI" - "POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI" con sede in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice n.8, Codice Fiscale 00876220633, in persona del Presidente del Polo professor MARRELLI Massimo, nato a Cosenza il 30 settembre 1945, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio del Polo 25 febbraio 2010 n.29, di cui si allega copia sotto la lettera "E";

6) l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA", con sede in Napoli alla Via Suor Orsola n.10, Codice Fiscale 80040520639, Partita IVA 03375800632, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione professor de SANCTIS Francesco, nato a Napoli il 4 ottobre 1944, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione 29 gennaio 2010, di cui si allega copia sotto la lettera "F";

7) l'"ACADEMIA PONTANIANA", con sede in Napoli alla Via Mezzocannone n.8, Codice Fiscale 80060620632, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione professor SIBORDONE Carlo, nato a Napoli il 23 novembre 1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio Direttivo 5 febbraio 2010, di cui si allega copia sotto la lettera "G";

8) la società "ULN SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A." in breve "ULN SIM SPA", con sede in Napoli alla Via Filangieri n.21, iscrizione al Registro Imprese di Napoli e Codice Fiscale 05580301215, iscrizione al R.E.A. di Napoli n.762570, in persona dell'Amministratore Delegato dottor SANGIOVANNI Alfredo, nato a Napoli il 28 luglio 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 16 febbraio 2010, di cui si allega copia sotto la lettera "H";

9) la società "EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.", con sede in

Napoli alla Via San Biagio dei Librai n.39, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 00787110634, iscrizione al R.E.A. di Napoli n.301655, in persona dell'Amministratore Unico professor DE DOMINICIS Mario, nato a Napoli il 2 luglio 1939, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

10) il consorzio "PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Napoli alla Via Santa Maria Avvocata n.2, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 07559560631, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione SCOGNAMIGLIO Ornella, nata a Torre del Greco (NA) l'11 giugno 1970 domiciliata per la carica presso la sede sociale, autorizzata a quest'atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 20 gennaio 2010, di cui si allega copia sotto la lettera "I";

11) l'associazione "COMPAGNIA DELLE OPERE - CDO CAMPANIA", con sede in Napoli alla Via Duomo n.266, Codice Fiscale 94149390638, in persona del Vice Presidente Vicario dottor BARRETTA Mario, nato a Benevento il 26 febbraio 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio Direttivo 18 dicembre 2009, di cui si allega copia sotto la lettera "L";

12) l'avvocato MARRAMA Daniele, nato a Napoli il 2 gennaio 1974, domiciliato in Napoli alla Via Posillipo n.147, codice fiscale MRR DNL 74A02 F839W;

15) il "CONSORZIO PROMOS RICERCHE", con sede in Napoli alla Via Sant'Aspreno n.2, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 05810980630, iscrizione al R.E.A. di Napoli n.458807, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione CORSICATO Gennaro, nato a Napoli il 26 marzo 1934, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 23 febbraio 2010, di cui si allega copia sotto la lettera "M", rappresentato in quest'atto dal Direttore Generale MONTEFUSCO Attilio, nato a Napoli il 16 giugno 1949, domiciliato in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n.24 in virtù di procura speciale conferita con atto 5 marzo 2010 per notar Paolo Guida repertorio 23305, che si allega sotto la lettera "N".

I comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto regolato dai seguenti

PATTI

ARTICOLO 1

E' costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella

denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Napoli al Largo Corpo di Napoli presso la Cappella Santa Maria dei Pignatelli di proprietà dell' "Università degli Studi Suor Orsola Banincaza".

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Napoli.

#### ARTICOLO 3

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale del Comune di Napoli.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità e in particolare di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione di attività e iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica e ogni altra attività volta a migliorare la qualità della vita della comunità della città di Napoli;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di

fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità testé indicate.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

#### ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dai Soci Fondatori all'atto della costituzione.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati ed erogazioni dei Soci fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini della Fondazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Socio Fondatore" anche a coloro che contribuiscono all'incremento del Fondo successivamente alla costituzione della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

## ARTICOLO 5

Al fine di conseguire i predetti scopi i costituiti dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, il patrimonio iniziale della fondazione in complessivi Euro centosessantamilanovecento (E.160.900), conferito dai comparenti come segue:

- "ISTITUTO BANCO DI NAPOLI - FONDAZIONE": Euro centomila (E.100.000);
- "AET S.R.L. APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI": Euro cinquantamila (E.50.000);
- "Associazione CSV NAPOLI - Centro Servizi Volontariato della Provincia di Napoli": Euro cento (E.100);
- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE": Euro cento (E.100);
- "POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI": Euro cento (E.100);

---

- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA": Euro cento (E.100);
- "ACCADEMIA PONTANIANA": Euro cento (E.100);
- "ULN SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. - in breve ULN SIM SPA": Euro cinquemila (E.5.000);
- "EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.": Euro cinquemila (E.5.000);
- "PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE": Euro cento (E.100);
- "COMPAGNIA DELLE OPERE - CDO CAMPANIA": Euro cento (E.100);

- MARRAMA DANIELE: Euro cento (E.100);
- "CONSORZIO PROMOS RICERCHE": Euro cento (E.100).

#### ARTICOLO 6

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

#### ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove (9) a quindici (15) membri.

Metà dei membri è nominata da un Comitato di Nomina; altra metà è nominata dall'"Associazione degli Amici della

---

Fondazione di Comunità del Centro Storico del Comune di Napoli". Il Presidente è nominato dall'"Associazione degli Amici della Fondazione di Comunità del Centro Storico del Comune di Napoli".

Il Comitato di Nomina è composto da autorità e personalità presenti e operanti sul territorio della fondazione individuate dal Consiglio di Amministrazione entro un anno dal suo insediamento. La "Fondazione per il Sud" integrerà, se lo riterrà opportuno, tale Comitato con un proprio

---

rappresentante.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

A partire dall'anno successivo al completamento della raccolta fondi prevista nel Bando della "Fondazione per il Sud", la stessa "Fondazione per il Sud" potrà nominare un suo membro nel Consiglio di Amministrazione. Tale membro sarà sottratto, quale numero di componenti da nominare, alla metà afferente il Comitato di Nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

Non possono ricoprire l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, il Presidente della Provincia, i

---

Sindaci e i componenti della Giunta Provinciale e delle Giunte Comunali, i Segretari dei partiti politici. Ogni candidatura o nomina a ricoprire dette cariche comporterà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### ARTICOLO 8

---

Per il primo triennio vengono nominate le seguenti cariche:

Presidente

Prof. Adriano Giannola

Vice Presidenti

Prof. Avv. Daniele Marrama

Dott.ssa Rossella Paliotto

Segretario Generale

Dott. Mario Massa

Consiglio di Amministrazione

Dott. Mario Barretta

Prof. Mario De Dominicis

Prof. Amedeo Di Maio

Dott. Giuseppe De Stefano

Dott. Fabio Fiorillo

Prof. Adriano Giannola

Prof. Avv. Daniele Marrama

Dott. Paolo Monorchio

Dott.ssa Rossella Paliotto

Comitato Esecutivo

Prof. Mario De Dominicis

Dott. Fabio Fiorillo

Prof. Adriano Giannola

Prof. Daniele Marrama

Dott.ssa Rossella Paliotto

Dott. Giuseppe De Stefano

Comitato dei Garanti/d'Onore

Prof. Francesco Casavola - presidente emerito della Corte

Costituzionale

Prof. Francesco de Sanctis - Rettore dell'Università degli

Studi "Suor Orsola Benincasa"

Dott. Enzo Giustino - presidente del Consiglio di

Amministrazione del Banco di Napoli

Collegio dei Revisori

Dott. Achille Coppola - presidente dell'Ordine dei

Commercialisti di Napoli

Prof. Alberto Kunz - presidente sezione "Terzo Settore,

"Fondazioni e Onlus" dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli

Dott. Fabrizio Martone

Collegio dei Probiviri

Prof. Massimo Marrelli - presidente del Polo Scienze Umane e

Sociali Università "Federico II" di Napoli;

Prof. Giulio Pane - professore architettura dell'Università

"Federico II" di Napoli

Prof. Carlo Sbardone - presidente dell'Accademia Pontaniana.

#### ARTICOLO 9

La Fondazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me

datane ai costituiti, si allega al presente atto sotto la

lettera "O", per formarne parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 10

I costituiti delegano il Presidente ad apportare al presente

atto e all'allegato statuto tutte le modifiche e integrazioni

che fossero eventualmente richieste in sede di riconoscimento.

#### ARTICOLO 11

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Fondazione.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.27/bis della Tabella Allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642, e sarà assoggettato a registrazione con pagamento della tassa fissa di registro ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.346/90, trattandosi di atto di costituzione di fondazione avente per scopo esclusivo finalità di pubblica utilità.

I comparenti delegano per le firme marginali a quest'atto e all'allegato "O" (statuto) il professor Adriano Giannola e la dott.ssa Rossella Paliotto.

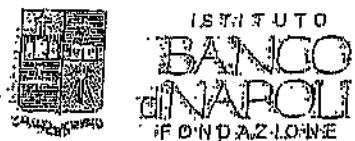
I comparenti rinunziano alla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M" ed "N".

Di quest'atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e parte a mano da me su tredici facciate di quattro fogli, e dell'allegato "O" (statuto) io notaio ho

dato lettura ai comparenti, che lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

Firmato: Adriano Giannola - Rossella Paliotto - Giuseppe De Stefano - Amedeo Di Maio - Massimo Marrelli - Carlo Sbordone - Alfredo Sangiovanni - Francesco de Sanctis - Mario De Dominicis - Ornella Scognamiglio - Mario Barretta - Daniele Maramma - Attilio Montefusco - Giuseppe di Trano notaio (sigillo).



Consiglio di Amministrazione

Estratto del verbale n°380 del 4 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2009 deliberò l'impegno di €.100.000,00, per partecipare alla Costituzione del patrimonio della Fondazione di Comunità che opererà nel Centro Storico di Napoli.

Per poter operare detta costituzione il Notaio Di Trano ha chiesto che venga assunta la seguente delibera:

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di aderire alla costituzione della "Fondazione della Comunità del Centro Storico di Napoli - Onlus", partecipando alla formazione del fondo con un versamento di Euro 100.000,00

di dare mandato al Prof. Adriano Giannola, quale Presidente dell'Istituto Banco di Napoli - Fondazione per sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quant'altro necessario.

Per estratto conforme  
IL SEGRETARIO  
del Consiglio di Amministrazione

BALI

Ufficio fiscale  
Mita IV-A:

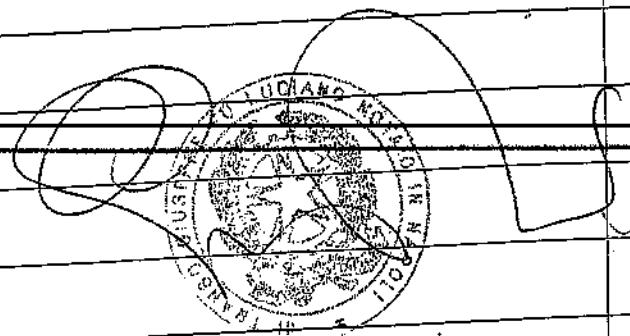
N.124808 del Repertorio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Attesto io dottor Giuseppe di Trano, notaio in Napoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, riprodotta con sistema fotostatico su una facciata, oltre la presente, è conforme all'originale dell'estratto del verbale n.380 del 4 marzo 2010 esistente sul libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione dell'"ISTITUTO BANCO DI NAPOLI - FONDAZIONE", con sede in Napoli alla Via Tribunali n.213, codice fiscale 00397500638, regolarmente vidimato, tenuto e ritirato da in caricato.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 8 marzo 2010.



N 38095 della Raccolta

Allegato in B

VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ditta: AET SRL - APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI  
Sede: V.LE ASSE DI SPINA KM.4,5 Z.I. LECCE LE

Domicilio fiscale:  
N. Partita IVA:

06051750635

Codice Fiscale 01838260758  
FOGLIO N. 2002/253

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/12/2009



L'anno duemilanove il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore tredici e minuti trenta, si è riunito, in Lecce presso la sede sociale, a seguito di convocazione telefonica, il Consiglio di Amministrazione della società AET S.r.l. Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Opportunità di partecipare, nella qualità di socio fondatore, alla costituenda "FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS" avente ad oggetto sociale il perseguitamento di fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale del comune di Napoli, mediante lo svolgimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità
- 2) Varie ed eventuali.

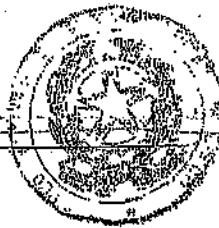
Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Dott. Vincenzo Totaro il quale avendo constatato la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- dott. Vincenzo Totaro - Presidente;
  - dott.ssa Rossella Paliotto - Amministratore delegato;
  - dott.ssa Maria Pia Incutti - Consigliere;
  - arch. Umberto Paliotto - Consigliere;
- dell'intero Collegio Sindacale nelle persone di:
- dott. Isidoro Orabona - Presidente;
  - dott. Giovanni De Giorgi - Sindaco effettivo;



VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ditta: AET SRL - APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI  
Sede: V.LE ASSE DI SPINA KM.4,5 Z.I. LECCE LE  
Domicilio fiscale:  
N. Parita IVA: 05061750635 Codice Fiscale 01830260758  
FOGLIO N. 2002/254



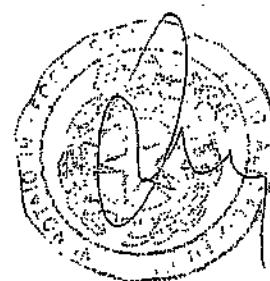
dott. Stefano Melodia - Sindaco effettivo;  
dichiara il presente consiglio regolarmente costituito ed idoneo  
a deliberare sul suindicato ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione nomina segretario verbalizzante  
la dott.ssa Rossella Paliotto, che accetta.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i  
presenti che, vi è l'opportunità di partecipare, nella qualità di  
socio fondatore, alla costituenda "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ  
DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS" avente oggetto  
sociale il perseguitamento di fini di solidarietà sociale nell'ambito  
territoriale del comune di Napoli, mediante lo svolgimento di  
attività di beneficenza e di pubblica utilità.

Propone pertanto al Consiglio di deliberare l'eventuale  
sottoscrizione di una quota del Fondo e, in caso positivo, di  
determinare le modalità e la percentuale di partecipazione alla  
formazione del Fondo che si intende sottoscrivere.

Dopo un approfondito esame il Consiglio di Amministrazione,  
all'unanimità



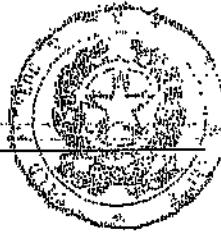
delibera

- di partecipare, nella qualità di socio fondatore, alla  
costituenda "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO  
STORICO DI NAPOLI - ONLUS" avente oggetto sociale il  
perseguitamento di fini di solidarietà sociale nell'ambito  
territoriale del comune di Napoli, mediante lo svolgimento di  
attività di beneficenza e di pubblica utilità.

## VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ditta: AET SRL - APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI  
Sede: V.LE ASSE DI SPINA KM.4,5 Z.I. LECCE LE  
Domicilio fiscale:  
Partita IVA: 05051750635

Codice Fiscale 0103B260750  
FOGLIO N. 2002/255



- di partecipare alla formazione del Fondo con un versamento di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- di conferire ampia delega all' Amministratore Delegato della società dott.ssa Rossella Paliotto ad intervenire alla costituzione della "FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS" sottoscrivendo l'atto costitutivo della Fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo Statuto e di fare tutto quant'altro necessario sulla base delle indicazioni fornite nel presente deliberato. Il C.d.A. ne ratifica anticipatamente il suo operato.

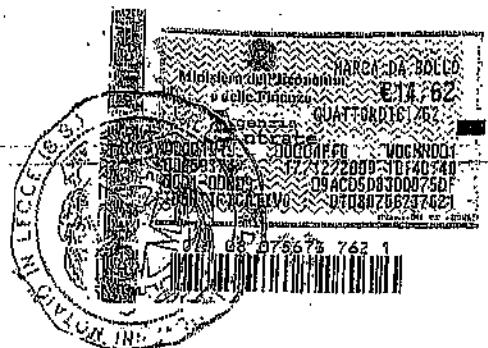
Null'altro essendovi da deliberare e, non prendendo nessuno dei presenti la parola per il secondo punto all'o.d.g., la seduta viene tolta alle ore quattordici e minuti venti previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rossella Paliotto  
dott.ssa Rossella Paliotto

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Totaro



REPERTORIO N. 229.851==

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Dr. Alfredo CILLO, Notaio in Lecce, iscritto nel Distretto Notarile di Lecce

certifico

che la presente copia, composta da tre fogli per tre facciata scritte oltre la presente, è conforme all'originale ed è stata tratta dalla pagina 2002/253, 2002/254 e 2002/255 del registro Verbali Consiglio Amministrazione della società "AET SRL - APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI" con sede in Lecce ed indirizzo attualmente al viale Asse di Spina Km.4,5 Z.I., vidimato inizialmente da me Notaio in data 25/01/2002 al n. 157145 Ren. regolarmente vidimato e tenuto a norma di legge.

Si rilascia a richiesta di parte per gli usi di Legge.

Ecce via Imbriani n.37, il ventiquattro febbraio duemiladieci.

Philadelphia, PA  
MAY 10 1968  
ALFRED  
M. DUNSON, JR.  
100-100000

## VERBALE COMITATO DIRETTIVO

Il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 18.00, presso la sede sociale al Centro Direzionale di Napoli, si è riunito, in prima convocazione il Comitato direttivo dell'Associazione CSV Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni Presidente
- Adesione Fondazione di Comunità Napoli Centro
- Rinnovo Contratto
- Avanzamento attività e nuove proposte impegni residui (pubblicazione ricerca, torneo Kaledo etc.)
- Varie ed eventuali

Il Presidente accerta la presenza dei consiglieri M. Melluso, M. Cappella, R. Esposito

E' inoltre presente il presidente del collegio dei revisori A. Di Spirito.

Risultano assenti giustificati P. Orlando, G. Ambrosio.

Il Presidente, dichiara valida la seduta, e procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Segretario: Valeria F. Castaldo come da Regolamento.

### 1. Comunicazioni Presidente

Il Presidente aggiorna sulle ultime novità. In particolare sollecita i presenti ad indicare una linea rispetto al Bando della Fondazione per il Sud, rispetto al quale alcune organizzazioni di volontariato hanno chiesto la disponibilità del csv ad aderire come partner.

Il direttivo conferma l'orientamento di svolgere unicamente un ruolo di supporto tecnico progettuale per le ~~organizzazioni che ne fanno richiesta, come rientra nelle normali attività del centro. Rimane esclusa una~~ forma diretta di partecipazione al Bando.

M. Cappella aggiunge che attraverso la sua funzione di consulenza, il csv ha anche il compito di offrire spunti di riflessione affinché le organizzazioni non siano solo concentrate su singole iniziative o attività, ma possano avere maggiore chiarezza sul senso dell'infrastrutturazione sociale e di come, partendo da una reale analisi dei bisogni del territorio, si possa creare una rete promotrice di servizi continuativi sul lungo periodo.

M. Melluso concorda sull'idea di puntare alla creazione di reti piuttosto che singoli servizi, chiarendo bene gli aspetti metodologici delle proposte progettuali.

Si dà mandato al direttore di condividere la linea indicata dal direttivo con i consulenti alla progettazione e di monitorare la tipologia di consulenze richieste.

Il Presidente informa sulla possibilità di attivare un punto informativo/sportello del csv presso il Centro Servizi Giovani del Comune di Portici. Il direttivo è orientato positivamente e dà indicazione di effettuare un sopralluogo ed elaborare una bozza di protocollo di intesa.

Libro verbali Consiglio Direttivo  
CSV Napoli  
C. Fiscale 95061090635

**2. Adesione Fondazione di Comunità Napoli Centro**

Il Presidente condivide i documenti già distribuiti nella riunione precedente: statuto della fondazione, composizione organi sociali etc.

Dopo aver raccolto le osservazioni dei presenti, il Presidente conferma che l'iniziativa è di particolare interesse, è una prima sperimentazione nella quale vale la pena avere un ruolo. Il CSV Napoli può essere anche in questo caso portatore di nuove idee e suggerimenti, considerando che ogni nuovo strumento va ben indirizzato. M. Melluso, nonostante qualche perplessità generale sulle possibilità di sviluppo di fondazioni di comunità nel meridione, condivide l'idea di partecipare alla costituzione della fondazione. Il contributo economico del CSV, sarà simbolico. Anche M. Cappella e gli altri presenti concordano sull'iniziativa.

**Delibera n°42 del 15/12/09**

Il direttivo all'unanimità delibera:

- di aderire alla costituzione della "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS", partecipando alla formazione del fondo con un versamento di Euro 100;
- di dare mandato a Giuseppe De Stefano (nato a Napoli il 11/02/1955, Codice fiscale DSTGPP55B11A068E), presidente nonché legale rappresentante del CSV Napoli, per sottoscrivere l'atto costitutivo della fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quanto altro necessario.

**3. Rinnovo Contratti**

Si porta all'attenzione del direttivo la proposta di dettaglio già deliberata nel piano previsionale 2010.  
Con l'occasione il direttivo concorda un appuntamento per approfondire il tema delle risorse umane e pertanto chiede una relazione del direttore sulla valutazione complessiva dello staff.

**Delibera n°43 del 15/12/09**

Il direttivo delibera all'unanimità il rinnovo dei contratti a tempo determinato e a progetto come da prospetto allegato.

**4. Avanzamento attività e nuove proposte impegni residui (pubblicazione ricerca, torneo Kaledo etc.)**

Il direttivo valuta la proposta dell'agenzia Paideia, che si allega la presente verbale, in merito alla pubblicazione della ricerca-azione sul volontariato della provincia di Napoli, ritenendo che occorre un incontro per approfondire i termini della questione con i referenti di Paideia. In particolare M. Melluso ritiene che ci siano lacune dal punto di vista del metodo di raccolta dati che hanno portato alla costituzione del campione di riferimento della ricerca stessa.

Libro verbali Consiglio Direttivo  
CSV Napoli  
C. Fiscale 95061090635

Il direttivo valuta poi la proposta sul torneo Kaledo, che si allega al presente verbale.  
Infine rispetto al bando di supporto logistico, si considera la possibilità di aumentare il budget complessivo fino a 65 mila euro.

Delibera n°44 del 15/12/09

Il Comitato direttivo all'unanimità approva la proposta Kaledo per un importo di € 2.500. Il direttivo delibera lo stanziamento di 65mila euro per il Bando Supporto logistico 2009 (anziché 50mila euro come da precedenti delibere).

5. Varie ed eventuali

Il Presidente informa che per la gestione dei progetti della perequazione sociale occorre aprire un conto dedicato in cui far confluire le somme stanziate. Considerato che il csv, oltre al conto presso la Credem, è già intestatario di un conto corrente bancario presso Banca Etica propone di indicare tale conto per gli accrediti relativi alla perequazione sociale.

Delibera n°45 del 15/12/09

Il Comitato direttivo all'unanimità delibera di dedicare il proprio conto bancario presso Banca Etica alla perequazione sociale.

La riunione termina alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

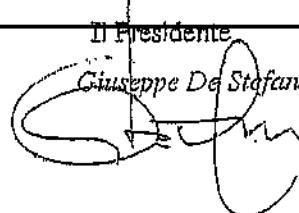
Il segretario

Valeria Fabrizia Castaldo



Il Presidente

Giuseppe De Stefano



N.124809 del Repertorio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Attesto io dottor Giuseppe di Trano, notaio in Napoli, is-

critto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli

Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, riprodotta

con sistema fotostatico su tre facciate, oltre la presente, è

conforme all'originale esistente sul libro dei Verbali del

Comitato Direttivo dell'"Associazione CSV NAPOLI - Centro

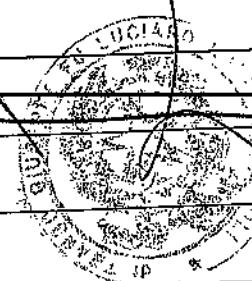
Servizi Volontariato della Provincia di Napoli", con sede in

Napoli al Vico Sant'Aniello a Caponapoli n.8, Codice Fiscale

95061090635, esibitomi e ritirato da incaricato.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 8 marzo 2010.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"

Statuto, Regolamenti e Altri Speciali

N. 38015 filigrana "B"  
PROTOCOLLO - INTERNO  
DA UOR: SIRAS A UOR: FSP  
PROT. N. 3470 DATA 28/02/20

Al Ch.mo  
Prof. Amedeo Di Maio

SEDE

Oggetto: Costituenda Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli

In riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato il D.R. n. 238 del 17/02/20 con il quale questo Ateneo ha aderito alla costituenda "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NAPOLI - ONLUS. Con il medesimo decreto alla S.V. è dato mandato per sottoscrivere l'atto costitutivo della succitata Fondazione quale delegato dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare quant'altro necessario.

Cordiali saluti

Il Rettore  
Prof.ssa Lida Viganoni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"

198

Statuto, Regolamenti e Affari Speciali

IL RETTORE

Vista la nota del 15/09/08 (ns. prot. n. 21313 del 17/09/08), il Presidente della Fondazione dell'Istituto Banco di Napoli, ha invitato questo Ateneo ad aderire alla Associazione che dovrà procedere all'attività operativa, svolta in collaborazione con la Fondazione per il Sud che sponsorizza e sostiene anche finanziariamente questo tipo di progetti, per la realizzazione della costituenda "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NAPOLI - ONLUS". Detta Fondazione ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), così come previsto all'art.1 della bozza di Statuto della suddetta Fondazione:

Visto il D.R. n. 1059 del 22.09.2008, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 14 ottobre 2009 e del 2 dicembre 2009, con cui questo Ateneo ha aderito all'Associazione per l'attività operativa necessaria per la realizzazione della "Fondazione di Comunità del Centro Antico di Napoli" designando il prof. Amedeo Di Maio quale rappresentante dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" nell'ambito della predetta Associazione;

Vista la nota del 13.01.2010 (ns. prot. n. 1310 del 21.01.2010), con la quale si comunica che la Fondazione per il Sud ha approvato il Progetto Triennale di Sviluppo della costituenda Fondazione "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NAPOLI - ONLUS" avrà quale constituenti iniziali: l' Istituto Banco di Napoli - Fondazione A&T, il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli, l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", il Polo delle Scienze Umane e Sociali dell'Università Federico II - Napoli, l'Università Suor Orsola Benincasa, l'Accademia Pontaniana, ULN-Sim, Editoriale Scientifica, Proodos Consorzio di Cooperative Sociali, il Comitato Centro Storico - Unisco, il Comitato Giuridico Difesa Ecologico, la Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale, l'Associazione CdO Campania e lo Studio Legale Avv. Martana;

Considerato che la Fondazione che si andrà a costituire persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e si propone di promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità della città di Napoli e di promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità testé indicate;

Visto che con la succitata nota è stata altresì richiesta una quota simbolica di partecipazione alla formazione del fondo pari a 100 euro;

Vista la bozza di Statuto della "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NAPOLI - ONLUS" allegata al presente decreto per formarne parte integrante;

Considerata l'impossibilità per il Rettore di essere presente alla costituzione della suddetta Fondazione;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" ed in particolare l'art. 2, comma 6 secondo cui "L'Orientale individua, inoltre, tra i suoi fini primari quelli della pizi ampi apertura culturale e della promozione dello sviluppo del territorio in cui opera, attraverso fonti di simboli e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono il medesimo fine";

Visto l'art. 19, comma 2 lettera g) dello Statuto di Ateneo;

Vista la disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Considerata l'urgenza;

#### DECRETA

- 1) l'adesione dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" alla costituzione "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI NAPOLI - ONLUS", partecipando alla formazione del fondo con la quota simbolica di 100 euro;
- 2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad assumere l'impegno di spesa pari a 100 euro e che tale spesa graverà sul pertinente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 3) di dare mandato al prof. Arnedeo Di Maio per sottoscrivere l'atto costitutivo della suddetta Fondazione quale delegato dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare quant'altro necessario.
- 4) il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Il Rettore  
Prof. ssa Lucia Virginoni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'ORIENTALE"  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Affari Speciali  
Il presente atto è conforme all'originale depositato  
presso questo ufficio. Consta di n. 2 facciate  
(autentizzazione di copia di atti ottenuta con procedimento  
meccanico o fotografico - art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

Napoli, 18/02/2020

IL CAPO UFFICIO  
Dott.ssa E. Giovannone



N. 38095 filiato "n. 3"

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**Polo delle Scienze Umane e Sociali**



*Consiglio del Polo delle Scienze Umane e Sociali*

VERBALE N. 29

ADUNANZA del 25/02/2010

Il giorno 25 febbraio 2010, alle ore 9,30 presso la sala riunioni della sede del Polo di Via Guglielmo Sanfelice 8, si è riunito il Consiglio di Polo così composto:

	Presente	Assente	Assente	Giustificata
<b>CONSIGLIO DEL POLO DIPARTIMENTI SCienze Umane e Sociali</b>				
Presidente: Prof. Massimo MARRELLI	X			
Vice Presidente: Prof. Mario RUSCIANO (Dip.Dir.Rapporti Civili ed Econ.- Sociali)	X			
<i>Rappresentanti dei Direttori dei Dipartimenti</i>				
Prof. Francesco BALLETTA (Dip. Anal dei Proc Relaz ...)	X			
Prof.ssa Carla MASI DORIA (Dip. Diritto Rom e St Sc Ro)	X			
Prof. Domenico PICCOLO (Dip. Scienze Statistiche)		X		
Prof. Pasquale SABBATINO (Dip. Filologia Moderna)	X			
<i>Rappresentanti dei Professori di Ruolo</i>				
Prof.ssa Marcella CORDUAS (Dip. Scienze Statistiche)	X			
Prof.ssa Enrica MORLICCHIO (Dip. Sociologia)		X		
Prof. Raffaele PERRONE CAPANO (Dip. Sc Internazionalist)	X			
Prof. Valeria VIPARELLI (Dip. Filologia Classica)	X			
<i>Rappresentanti dei Ricercatori</i>				
Dott. Claudio BUONGIOVANNI (Facoltà di Lettere e Filosofia)	X			
Dott.ssa Roberta LENCIIONI (Facoltà di Lettere e Filosofia)			X	
Dott.ssa DI LELLA Francesca (Facoltà di	X			
<i>Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo</i>				
Dott. Gianfranco CALDARARO (Fac. Economia)				X
Sig. Domenico PARISI (Fac. Lettere e Filosofia)	X			
<i>Rappresentanti degli studenti</i>				
Sig. Giulio CONDOLBO (Facoltà di Economia)				X
Sig. Antonio PADRICELLI (Facoltà di Giurisprudenza)				X
Sig.a Francesca RICCARDI (Facoltà di Lettere e Filosofia)		X		
Sig.a Mirella SECONDULFO (Facoltà di Scienze Politiche)				X
Sig. Arturo FORMOLA (Facoltà di Sociologia)	X			
<i>Segretario: dott. Antonino CALOGERO</i>	X			

E' presente inoltre la Sig.ra Diana Avvisati Segreteria Direzione.

OMISSIONIS

## ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI-ONLUS".

Il Presidente rappresenta al Consiglio che la "Costituzione della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli è voluta da un Comitato Promotore che, presieduto dall'Istituto Banco di Napoli- Fondazione, è espressione del territorio nelle sue molteplici componenti, e comprende al proprio interno personalità e rappresentanti di Istituzioni pubbliche e private e di una significativa rappresentanza del mondo del volontariato e del terzo settore locale, che a vario titolo compongono il tessuto socio-economico dell'area.

In particolare il Comitato è composto: Istituto Banco di Napoli - Fondazione, che lo presiede, A & T Srl, Accademia Pontaniana, Associazione San Biagio dei Librai, CO.GE Campania, Comitato Regionale- Associazione Asnaf, Comitato Unisco- Centro Storico, I° Decanato della Chiesa di Napoli, Polo delle Scienze Umanistiche dell'Università "Federico II", Proodos Consorzio di Cooperative Sociali, ULN-SIM, Università Orientale di Napoli, Università Suor Orsola Benincasa.

La costituzione della Fondazione Centro Storico di Napoli è prevista nel primo semestre del 2010 con un fondo di dotazione iniziale pari a 135.000 euro che verrà successivamente incrementato dei 135.000 euro erogati dalla Fondazione per il Sud nell'ambito del programma di sostegno alla costituzione di fondazioni di comunità nel Mezzogiorno.

La Fondazione opererà nell'ambito delle due Municipalità dell'area del centro storico (II e IV) che, seppur non particolarmente esteso, racchiude al proprio interno una popolazione di circa 200.000 abitanti.

La Fondazione intende finanziare progetti e iniziative rientrati nei seguenti macro-ambiti: a) sostegno alle fasce più deboli: counselling familiare volto ad agevolare il rapporto genitori-figli (adolescenti); Housing sociale e inserimento lavorativo al fine di creare condizioni di sicurezza personale; I Care rivolto ad anziani, disabili e immigrati attraverso strategie di miglioramento della qualità della vita con l'ausilio di servizi domiciliari; b) miglioramento della qualità della vita del territorio: microcredito, per favorire azioni di micro finanziamento senza garanzie e con interessi limitati a sostegno di nuclei familiari bisognosi; piccola imprenditoria, attraverso la creazione di un fondo di garanzia per aiutare i giovani e le donne ad avviare attività in proprio nei settori dell'artigianato e del commercio; cultura, attraverso linee di erogazione abbastanza ampie per cui saranno finanziati progetti organizzati da gruppi di giovani la cui maggioranza risieda nel territorio.

Le modalità operative attraverso cui la Fondazione di Comunità intende concedere i propri contributi per il perseguitamento degli scopi statutari sono: bandi; fondi patrimoniali nominativi creati a seguito di lasciti testamentari e di donazioni; progetti di rete, che coinvolgeranno una pluralità di soggetti, pubblici e del terzo settore.

La costituzione della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli possiede le potenzialità per rappresentare, nel tempo, un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio. Le principali caratteristiche distinctive della proposta risiedono sulla pluralità e rappresentatività della propria base sociale, sulla tipologia degli interventi a favore della sicurezza ed integrità della persona e, in prospettiva, sulla capacità di mobilitare la comunità, al fine di promuovere sul territorio comportamenti condivisi e socialmente responsabili.

Segue ampia discussione.

Al termine dei vari interventi

IL CONSIGLIO

Tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente;

Considerato che non vi è alcun impegno economico del Polo di sostegno alla costituzione della Fondazione in questione;

DELIBERA

Seduta stante,

- di aderire alla Costituzione della "Fondazione della Comunità del Centro Storico di NAPOLI - ONLUS", partecipando alla formazione del fondo con un versamento simbolico di € 100,00 erogato dal Presidente del Polo;
- di dare mandato al Presidente del Polo - Prof. Massimo Marrelli per sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo Statuto e di fare tutto quant'altro necessario.

OMISSIONIS

IL SEGRETARIO

F.T.O. DOTT. ANTONINO CALOGERO

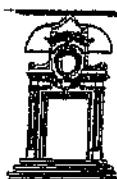
IL PRESIDENTE

F.T.O. PROF. MASSIMO MARRELLI

PER COPIA CONFORME  
Ufficio Segreteria del Consiglio  
e degli Affari Generali  
IL CAPO UFFICIO  
Diana Arrosati

11.38095 *Allegato* <sup>10</sup> *PC*

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa — Napoli



ESTRATTO DAL VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ADUNANZA del 29.1.2010 — ore 15.30

Rettore dell'Università		
Presidente del Consiglio di Amm.ne	Prof. Francesco DE SANCTIS	presente
Direttore Amministrativo		
Segretario del Consiglio di Amm.ne	Dott. Antonio CUNZIO	presente
Presidente del Consiglio di Amm.ne dell'Ente Morale		
Istituto Suor Orsola Benincasa	Dott.ssa Silvia CROCE	assente giustificato
Rappresentante designato dall'Ente Morale		
Istituto Suor Orsola Benincasa	Prof. Paolo DE LUCA	assente giustificato
Rappresentante designato dall'Ente Morale		
Istituto Suor Orsola Benincasa	Prof. Lucio d'ALESSANDRO	presente
Rappresentante designato dall'Ente Morale		
Istituto Suor Orsola Benincasa	Prof. Giuseppe COGLIANDRO	presente
Rappresentante designato dal M.I.U.R.	Prof. Vincenzo Omaggio	presente
Rappresentante designato dalla Regione Campania	Prof. Renato SPARACIO	presente
Rappresentante designato dal C.d.A. della Fondazione "Adelaide e M. Antonietta Pagliara"	Prof. Ferdinando BOLOGNA	assente giustificato
Rappresentante dei Professori ordinari	Prof. Piero CRAVERI	assente giustificato
Rappresentante dei Professori associati	Prof.ssa Natascia VILLANI	assente giustificato
Rappresentante dei ricercatori universitari	Dott. Pasquale ROSSI	presente

Rappresentante del  
personale amm.vo tecnico ausiliario Sig. Antonio BURAGLIA presente

... *omissis*

DELIBERA n. 17

ATTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI: COSTITUZIONE FONDAZIONE  
DELLA COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di costituzione della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli che nasce per iniziativa di un Comitato Promotore espressione del territorio nelle sue molteplici componenti, raccogliendo al proprio interno personalità e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private e di una significativa rappresentanza del mondo del volontariato e del terzo settore locale, che a vario titolo compongono il tessuto socio-economico dell'area.

... *omissis*

Udita la relazione del Presidente il Consiglio delibera di aderire alla costituzione della "Fondazione della Comunità del Centro storico di Napoli - onlus" partecipando alla formazione del fondo con un versamento di € 100,00= e di dare mandato al prof Francesco De Sanctis per sottoscrivere l'atto costitutivo della fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quant'altro necessario.

*omissis* ...

IL SEGRETARIO  
f.to: Antonio Cunzio

IL PRESIDENTE  
f.to: Francesco De Sanctis

Copia Conforme all'Originale

Dott.ssa Annamaria Iardino  
*Annamaria Iardino*

Verbale n. 02/2010

ACADEMIA PONTANIANA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 2010

Il giorno 5 Febbraio 2010, alle ore 11,00, come da convocazione del 27 Gennaio, prot. 06/10, si è riunito nella sede accademica il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia per discutere e deliberare sul seguente OdG:

1. Comunicazioni
2. Programma delle attività anno 2010
3. Esame ed approvazione del conto consuntivo 2009
4. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2010
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci Consiglieri: Ugo Criscuolo, Antonio Garzya, Antonio V. Nazzaro, Stefano Palmieri, Carlo Sbordone, Fulvio Tessitore.

Sono assenti giustificati i Soci Rosanna Cioffi, Liliana Sabia Monti Sabia.

Presiede Sbordone, Segretario Criscuolo.

Verificato il concorrere del numero legale, il Presidente dichiara aperto il Consiglio e passa all'Ordine del Giorno:

<omissis>

1. Comunicazioni.

<omissis>

-Il Presidente dà lettura di un documento pervenuto per via telematica in data 13 Gennaio 2010 dalla "Fondazione Sud" in vista della costituzione notarile della "Fondazione della Comunità del Centro Storico di Napoli - ONLUS". Si chiede all'Accademia di aderire alla Fondazione, che avrà sede presso la Cappella Pignatelli, partecipando alla formazione del fondo con un versamento, anche simbolico, e di dar mandato a un Socio dell'Accademia per sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione stessa con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quanto altro necessario. Il documento è accompagnato da allegato relativo agli Attori costituenti la fondazione di comunità.

Il Presidente propone un versamento simbolico di euro 100.

Il Consiglio approva e delega come rappresentante dell'Accademia per gli adempimenti dell'atto costitutivo il Socio Presidente Carlo Sbordone.

<omissis>

Non essendovi interventi sul punto G all'Ordine del Giorno, "Varie ed eventuali", il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.

Il Segretario  
Prof. Ugo Criscuolo

*U. Criscuolo*



Il Presidente  
Prof. Carlo Sbordone

*C. Sbordone*

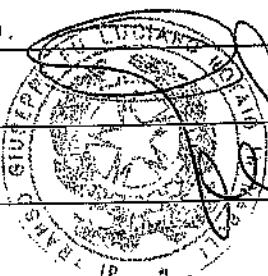
N.124810 del Repertorio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Attesto io dottor Giuseppe di Trano, notaio in Napoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, riprodotta con sistema fotostatico su una facciata, oltre la presente, è conforme all'originale esistente sul libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione dell'"ACADEMIA PONTANIANA", con sede in Napoli alla Via Mezzocannone n.8, Codice Fiscale 80060620632, esibitomi e ritirato da incaricato.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 8 marzo 2010.



# N.380/85 NELLA QUOTAZIONE ALL. "H"

ULN S.I.M. S.p.A.  
Via G. Minghieri, 23 - 80121 Napoli  
P.IVA IT 05500301215 R.E.A. NA 762570

Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

2007 - 89

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno 2010, si è riunito, presso la sede sociale, alle ore 16.00, il Consiglio di amministrazione della società ULN SIM SPA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consigliere Roberto Bocchini, deliberazioni connesse e conseguenti;
2. Approvazione della Bozza di Bilancio al 31.12.2009, deliberazioni connesse e conseguenti;
3. Approvazione Budget 2010, deliberazioni connesse e conseguenti;
4. Approvazione del contratto "accordo industriale";
5. Relazione dell'organo amministrativo al progetto di fusione;
6. Approvazione del Progetto di Fusione;
7. Presa Visione della Relazione sui reclami della Compliance relativa al II semestre 2009;
8. Delega all'amministratore delegato per la costituzione della Fondazione di Comunità del Centro storico di Napoli;
9. Varie ed eventuali.



Sono presenti:

1. Il consiglio di amministrazione nelle persone di:

GIUSEPPE VIRZO, Presidente;

ALFREDO SANGIOVANNI, Amministratore Delegato;

EGIDIO NICOLA MITIDIERI, DARIO VIVIANI ed ANDREA SIGNORINI consiglieri (assenti giustificati il consigliere MARCO FIORENTINO ed il consigliere ROBERTO BOCCINI);

3. Il Collegio Sindacale, in persona dei sindaci effettivi dott. FABRIZIO MARTONE e dott. GIOVANNI AMBROSIO, assente giustificato il presidente Dott. Francesco Serao;

A norma di Statuto assume la presidenza il dr. Giuseppe Virzo.

Su proposta del presidente l'assemblea nomina per la redazione del processo verbale un segretario, nella persona del signor Paolo Buffa.

Costituitosi così l'ufficio di presidenza il dr. Virzo, nella Sua qualità di Presidente,

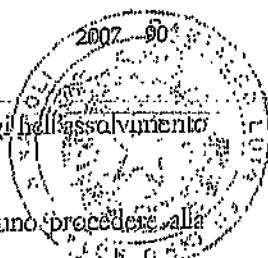
- verificate le condizioni di validità previste dallo statuto sociale;
- accertatosi che i presenti si sono dichiarati informati sui punti all'ordine del giorno;
- avuto conferma della inesistenza di situazioni impedisitive

### DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla discussione del punto 1 all'ordine del giorno, relativo alle "dimissioni del Consigliere Roberto Bocchini".

Prende la parola il Presidente, il quale legge ai presenti la comunicazione inviata dal Consigliere Roberto Bocchini con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica.



Il Consiglio ne prende atto e, nel ringraziarlo per la fattiva collaborazione ricevuta sino ad oggi nell'assolvimento del proprio compito, ne accetta le dimissioni.

Prende nuovamente la parola il Presidente che riferisce al Consiglio che non appare opportuno procedere alla sostituzione per cooptazione del Consigliere di amministrazione dimissionario, dovendosi provvedere nella prima assemblea utile al rinnovo di tutti i componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato l'intervento del Presidente, dopo breve discussione all'unanimità concorda con la soluzione proposta dal medesimo Presidente e pertanto non provvede alla sostituzione per cooptazione del Consigliere dimissionario Roberto Bocchini, tenuto conto altresì che l'assemblea sarà convocata comunque entro e non oltre il 30 aprile 2010 per provvedere agli adempimenti di legge connessi con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e che in tale circostanza si provvederà al rinnovo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Si passa quindi alla discussione del punto 2 all'ordine del giorno, relativo alla "approvazione della bozza di bilancio al 31.12.2009".

Il Presidente riprende la parola e relaziona sul contenuto di tutte le voci che compongono la bozza che oggi viene presentata al Consiglio (corredato di nota integrativa e di relazione sulla gestione).

Prende la parola l'Amministratore Delegato, Alfredo Sangiovanni, il quale relaziona sull'andamento della gestione e sui fattori che hanno determinato il risultato economico. L'Amministratore Delegato ricorda ai presenti le difficoltà connesse alla grave crisi internazionale che hanno prodotto la ben nota recessione in tutti i settori dell'economia mondiale, e sottolinea che tale crisi si è abbattuta con particolare forza sui mercati finanziari, ritenuti i responsabili principali della recessione.

Continuando nel suo intervento, l'Amministratore Delegato precisa altresì che i fenomeni appena descritti sono stati particolarmente penalizzanti per la Uln Sim SpA in fase già di per sé delicata di avvio della attività.

Prende la parola il Consigliere Andrea Signorini, il quale chiede di entrare nel dettaglio dei dati relativi alla raccolta eseguita nell'anno 2009 ed alle relative commissioni attive percepite.

Prende nuovamente la parola l'Amministratore Delegato, il quale evidenzia che la società è passata dai 270 mila euro di ricavi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ai circa 600 mila euro di ricavi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, con un incremento significativo anche degli assets raccolti nel medesimo periodo.

Ricevute tutte le informazioni ed i dettagli richiesti, il Consiglio avvia un'approfondita discussione, al termine della quale all'unanimità

APPROVA

la bozza di bilancio al 31.12.2009 così come presentata.

Si passa quindi alla discussione del punto 3 all'ordine del giorno, relativo alla "approvazione del budget 2010".

Prende la parola il Presidente, il quale invita il Segretario a dare lettura del budget previsionale per l'anno 2010 e chiede ai componenti del Consiglio che hanno partecipato alla redazione dello stesso di illustrarne i contenuti.



Prende la parola l'Amministratore Delegato Alfredo Sangiovanni, il quale illustra ai presenti il contenuto del budget, soffermandosi sui livelli di fatturato ipotizzato e sulla struttura di costi che la società dovrà sostenere nel corso del 2010.

Prende la parola il Consigliere Dario Viviani, il quale chiede di specificare quali siano le ipotesi sulla base delle quali si è provveduto a sviluppare il budget relativamente alla raccolta di nuovi assets ed ai conseguenti ricavi ipotizzati.

Prende nuovamente la parola l'Amministratore Delegato Alfredo Sangiovanni, il quale chiarisce che le stime precedentemente assunte in sede di sviluppo del budget triennale per il periodo 2009-2011 sono state riviste e diversamente dimensionate sulla base dei dati storici (esercizio 2008) e delle mutate condizioni del contesto operativo (crisi internazionale).

Prende la parola il Consigliere Egidio Nicola Mitidieri, il quale chiede di illustrare quali sono le azioni che la società intende intraprendere al fine di porre in essere una politica dei costi che razionalizzi e contenga gli stessi nella misura massima possibile.

Prende nuovamente la parola l'Amministratore Delegato Alfredo Sangiovanni, il quale rende noto di aver già avviato - con la collaborazione del responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo - un approfondito esame dei costi della società finalizzato ad un successivo drastico intervento sugli stessi. Tale azione dovrebbe produrre una riduzione dei costi fissi in una misura pari ad almeno il 20% dei medesimi costi registrati a tutto il 31 dicembre 2009.

L'Amministratore Delegato ricorda infine ai presenti che qualsivoglia intervento è comunque limitato nella sua efficacia dalla difficoltà di intervenire su quelle voci di costo che la società deve sostenere per il solo fatto di operare in un settore particolarmente normato come quello delle società di intermediazione mobiliare (quali, ad esempio, i costi connessi al sistema IT, i compensi relativi all'attività svolta dalla società di revisione, i compensi relativi all'attività svolta dalla compliance e dall'internal auditing).

Il Consiglio, ascoltato l'intervento ed i chiarimenti resi dall'Amministratore Delegato, all'unanimità

APPROVA.

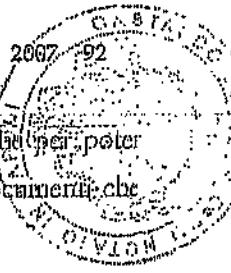
il budget predisposto per l'anno 2010 così come presentato al Consiglio.

Si passa quindi alla discussione del punto 4 all'ordine del giorno, relativo alla "approvazione del contratto "accordo industriale".

Prende la parola il Presidente, il quale chiede al Segretario di dare lettura del contratto "accordo industriale" che sarà stipulato con la società Genesi Sim SpA quale atto propedeutico alla successiva fusione per incorporazione già oggetto delle precedenti riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Alfredo Sangiovanni, il quale si sofferma su alcuni punti del contratto medesimo al fine di chiarirne il contenuto, evidenziando altresì le eventuali differenze con le bozze precedentemente già sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri presenti, nell'analizzare il contenuto del contratto "accordo industriale", formulano numerose domande all'Amministratore Delegato allo scopo di ricevere ulteriori delucidazioni.



L'Amministratore Delegato risponde esaurivamente ed al termine del suo intervento riferisce di per poter procedere alla firma del contratto medesimo è in via di definizione la predisposizione di tutti i documenti che andranno allegati al contratto medesimo.

Il Consiglio, al termine di una approfondita discussione, all'unanimità

APPROVA

il testo del contratto "accordo industriale" così come presentato in Consiglio, dando altresì mandato all'Amministratore Delegato di firmare lo stesso non appena saranno completati e predisposti tutti gli allegati ivi previsti, qualora il contenuto degli stessi rispetti nella sostanza quanto fino ad oggi discusso nel Consiglio di Amministrazione.

Si passa quindi alla discussione dei punti 5 e 6 all'ordine del giorno, relativi alla "relazione dell'organo amministrativo al progetto di fusione" ed alla conseguente "approvazione del progetto di fusione".

Prende la parola il Presidente, il quale riferisce che poiché il progetto di fusione con la società Genesi Sim SpA (fusione per incorporazione) non è stato ancora completato lo stesso sarà oggetto di discussione in una prossima riunione del CdA.

Si passa quindi alla discussione del punto 7 all'ordine del giorno, relativo alla "presa visione della relazione sui reclami della Compliance relativa al II semestre 2009".

Prende la parola il Presidente il quale chiede al Segretario di dare lettura del documento di cui sopra.

Terminata la lettura del documento, il Presidente plaude alla professionalità dei promotori facenti parte della rete della Uln Sim SpA che ha consentito di non ricevere alcun reclamo a tutto il 31 dicembre 2009.

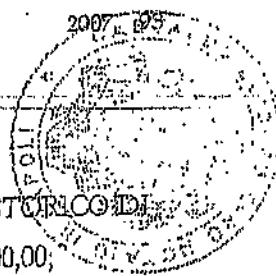
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

PRENDE ATTO

della relazione semestrale sui reclami così come formulata dalla compliance per il periodo relativo al secondo semestre 2009, raccomandando l'Amministratore Delegato affinché lo stesso perseveri nel monitoraggio costante dell'operatività dei promotori facenti parte della rete al fine di mantenere su standard di assoluta eccellenza il livello professionale dei servizi resi.

Si passa quindi alla discussione del punto 8 all'ordine del giorno, relativo alla "delega all'amministratore delegato per la costituzione della Fondazione di Comunità del Centro storico di Napoli".

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale ricorda ai Consiglieri di avere già presentato in occasione di un precedente consiglio di amministrazione la nobile iniziativa alla quale la Uln Sim SpA è stata chiamata, ed ha l'onore di poter partecipare, unitamente a soggetti e personalità di assoluto rilievo. Con ciò facendo, riferisce ai presenti che la costituzione della fondazione di cui sopra avverrà a breve e che è pertanto necessario delegare un componente del Consiglio affinché lo stesso partecipi all'atto medesimo.



Il Consiglio, ascoltato l'intervento dell'Amministratore Delegato, all'unanimità

DELIBERA

- di aderire alla costituzione della "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - ONLUS", partecipando alla formazione del fondo con un versamento di Euro 5.000,00;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato, Alfredo Sangiovanni, per sottoscrivere l'atto costitutivo della fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quant'altro necessario.

Non essendovi altro a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 18,45.

Il Presidente

Virzo Giuseppe

Il Segretario

Paolo Boffa

N.124811 del Repertorio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Attesto io dottor Giuseppe di Trano, notaio in Napoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli,

Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, riprodotta con sistema fotostatico su cinque facciate, oltre la presen-

te, è conforme all'originale esistente sul libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "ULN SOCIETA'

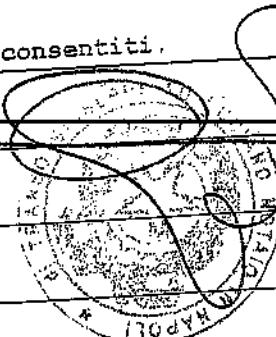
DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A." in breve "ULN SIM SPA",

con sede in Napoli alla Via Filangieri n.21, iscrizione al Registro Imprese di Napoli e Codice Fiscale 05580301215, i-

scrizione al R.E.A. di Napoli n.762570, regolarmente vidimato, tenuto e ritirato da incaricato.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 8 marzo 2010.



Verbale del Consiglio di Amministrazione del

L'anno 2010 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 15:00, si riunisce presso la sede legale il CDA del Consorzio di Cooperative Sociali PROODOS per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di adesione alla costituzione della "Fondazione della Comunità del Centro Storico di Napoli - Onlus".
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Monica Summa, Enrico Muller, Mario Sicignano, Vincenzo Miccio e il Presidente Ornella Scognamiglio.

Il Presidente constatata la validità dell'assemblea, nomina Mario Sicignano segretario.

Su proposta del Presidente e accettata dai consiglieri, il Presidente affronta il punto 1.

1. Punto OdG: Il Presidente illustra al consiglio l'importanza della costituzione di una Fondazione di Comunità nel Centro Storico di Napoli soprattutto per la costruzione di capitale sociale e relazionale, elemento fondamentale di sviluppo del territorio anche nella visione di divenire Consorzio di Comunità.

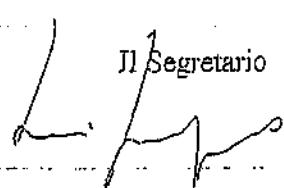
Dopo un'ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera:

- di aderire alla costituzione della "Fondazione della Comunità del Centro Storico di Napoli - Onlus", partecipando alla formazione del fondo con un versamento di Euro 100,00.
- di dare mandato al Legale rappresentante per sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola; di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quant'altro necessario.

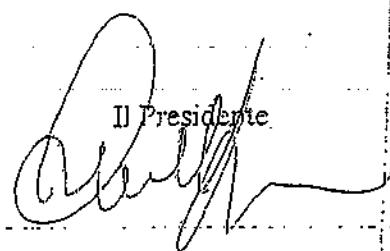
Non essendoci nulla da discutere, alle ore 16:30, il Presidente dichiara concluso il C.D.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



N.124812 del Repertorio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Attesto io dottor Giuseppe di Trano, notaio in Napoli, i-

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli,

Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, riprodotta

con sistema fotostatico su una facciata, oltre la presente, è

conforme all'originale esistente sul libro dei Verbali del

Consiglio di Amministrazione del consorzio "PROODOS CONSORZIO

DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con

sede in Napoli alla Via Santa Maria Avvocata n.2, iscrizione

al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale

07559560631, regolarmente vidimato, tenuto e ritirato da in-

caricato.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 8 marzo 2010.



N. 38055 delle Raccolte All. 142<sup>11</sup>

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18.00,

presso l'Azienda agrituristica "Vernelle Country Resort" alla Via Vicinale

Vernelle ad Alife (CE), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione

Compagnia delle Opere, in seconda convocazione, per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Spunti di riflessione e confronto sull'ultima Assemblea Generale di Compagnia delle Opere "La tua opera è un bene per tutti";
2. Matching 2009: incontro di testimonianza con i partecipanti dell'ultima edizione;
3. Adesione alla costituzione della "Fondazione della comunità del centro storico del Comune di Napoli – ONLUS": determinazioni relative;
4. varie ed eventuali.

Constatata l'avvenuta convocazione nei termini e modalità statutari e che sono presenti i Consiglieri: Salvatore Del Monaco, Mario Barretta, Umberto Amoroso, Vincenzo Aracri, Raffaele Fabbrocini, Patrizia Flammia, Vincenzo Lombardi, Giovanni Trinchese, Antonio Viola, Roberto Tuorto, Manfredo D'Onofrio e Maurizio Verde.

E' presente il Direttore Generale Nicola Santoro.

Il Presidente, Salvatore Del Monaco, dichiara validamente costituito il Consiglio Direttivo e apre la seduta chiamando alle funzioni di segretario Nicola Santoro e passa alla disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente riferisce il contenuto dell'Assemblea realizzata il 22 novembre u.s. a Milano evidenziando

l'importanza degli interventi del Presidente della CdO Bernhard Scholz, del Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Don Julian Carròn e del Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini.

Intervengono alcuni associati rilevando il valore dell'Assemblea a cui hanno partecipato.

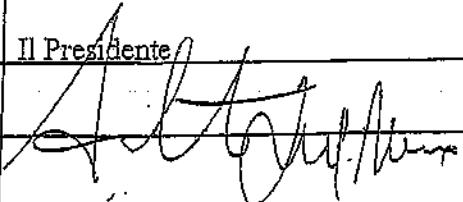
Il Presidente passa alla disamina del secondo punto dell'ODG rilevando l'importanza del Matching tenutosi a Milano dal 23 al 25 novembre u.s. a cui hanno partecipato diversi nostri associati. Intervengono alcuni associati che hanno partecipato rilevando l'importanza di questo evento.

Il Presidente passa al terzo punto dell'ODG e riferisce circa l'opportunità che l'Associazione Compagnia delle Opere aderisca come socio fondatore della "Fondazione della comunità del centro storico del Comune di Napoli - ONLUS". Il Direttivo, all'unanimità delibera di aderire alla costituzione della "Fondazione della comunità del centro storico del Comune di Napoli - ONLUS", partecipando alla formazione del fondo con un versamento di euro 100,00. All'ugopo viene dato mandato all'avv. Mario Barretta, vice Presidente vicario dell'Associazione, per sottoscrivere l'atto costitutivo della fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quant'altro necessario.

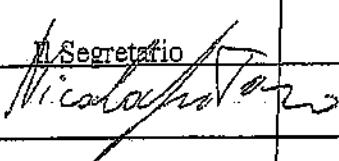
Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta dando rilettura del verbale.

Del che è verbale chiuso alle ore 20.00.

Il Presidente



Il Segretario



N.124813 del Repertorio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Attesto io dottor Giuseppe di Trano, notaio in Napoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, riprodotta con sistema fotostatico su due facciate, oltre la presente, è conforme all'originale esistente sul libro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'associazione "COMPAGNIA DELLE OPERE - CDO CAMPANIA", con sede in Napoli alla Via Duomo n.266, Codice Fiscale 94149390638, esibitomi e ritirato da incaricato.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 8 marzo 2010.



N. 38055 delle date alle "M"

CONSORZIO PROMOS RICERCHE  
Codice Fiscale: 05810980630

Verbali Consiglio Amministrazione

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(seduta del 23 febbraio 2010)



L'anno 2010, il giorno 23 del mese di Febbraio, alle ore 15.00, è stato convocato, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Promos Ricerche, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione consiliare del 02/02/2010.
- 2) Comunicazioni dell'Amministratore Delegato, ratifica impegni assunti, aggiornamento attività e sviluppo nuove iniziative.
- 3) Nomina Comitato Tecnico Scientifico e delibere consequenziali.
- 4) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Prof. Pietro Rostirolla, l'Amministratore Delegato

Sig. Gennaro Corsicato e i Consiglieri: Dott. Umberto Amoroso, Prof. Lucio D'Alessandro, Prof. Tullio D'Aponte, Prof. Amedeo Di Maio, Prof. Natale Di Martino, Dott. Alfonso Morvillo, Prof. Massimo Squillante.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Franco Ricciardi ed i sindaci Dott. Massimo Di Pietro e Dott. Francesco Lupoli.

Sono, altresì, presenti il Direttore Generale del Consorzio Ing. Attilio Montefusco, la Sig.ra Maria Molino, dipendente

del Consorzio e il Dott. Francesco Viti, consulente amministrativo.

Viene chiamato a fungere da Segretario l'Ing. Montefusco.

Presiede la riunione il Presidente che, alle ore 15.45, dichiara la riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita e passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'o.d.g.: Approvazione verbale riunione consiliare del 02/02/2010.

Il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione se vi sono eventuali osservazioni sul verbale della riunione consiliare del 2 febbraio 2010, che è stato trasmesso a tutti i Consiglieri.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare detto verbale.

A questo punto il Presidente cede la parola  
all'Amministratore Delegato per la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno.

Sul secondo punto all'o.d.g.: Comunicazioni dell'Amministratore Delegato, ratifica impegni assunti, aggiornamento attività e sviluppo nuove iniziative.

L'Amministratore Delegato rende noto che, nel corso di un incontro con il Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, ha verificato la disponibilità al rientro; ha sollecitato, inoltre, l'indicazione di un riferimento

dell'Università di Salerno per nominarlo nel Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio.

Relativamente alle attività avviate nel 2010, dopo la scorsa seduta, si evidenzia che:

- è stato firmato un protocollo di intesa con il Suor Orsola Benincasa, per l'attuazione del progetto "Tracciabilità del patrimonio culturale della Campania. Valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti";
- è stata richiesta l'adesione del Consorzio alla costituenda "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli", promossa dalla Fondazione Banco Napoli, per un progetto triennale di sviluppo per promuovere cultura e progetti per il bene comune della collettività. Pertanto, è in corso di definizione, per il prossimo 8 marzo, la formalizzazione dell'inserimento di Promos Ricerche, quale socio fondatore, partecipando alla costituzione, con un apperto di euro 100,00.

Inoltre, l'Amministratore Delegato informa che, dal prossimo mese, sarà operativo il nuovo sito internet del Consorzio, per cui viene distribuita una nota descrittiva ed invita i Consiglieri a voler interagire per implementare le rubriche presenti con comunicazioni ed informazioni che si ritengono utili; inoltre, propone di presentare il Sistema OSA alla Università per farlo testare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di



ratificare gli incarichi e gli impegni assunti, approvando le linee programmatiche, così come illustrate, ed autorizzando gli organi competenti alla formalizzazione degli atti consequenti. Ancora il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera che il Consorzio Promos Ricerche partecipi alla costituzione della "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli - Onlus", con un versamento di euro 100,00 (cento/00) e dà mandato all'Amministratore Delegato di sottoscrivere l'atto costitutivo della fondazione, con facoltà di stabilire ogni clausola, di procedere alla nomina degli organi, di approvare lo statuto e di fare tutto quant'altro necessario.

Sul terzo punto all'o.d.g.: Nomina Comitato Tecnico Scientifico e delibere consequenziali.

L'Amministratore Delegato invita il Consiglio a nominare, ai sensi di Statuto, il Comitato Tecnico Scientifico, per il triennio 2010/2013 ed a determinarne il gettone di presenza.

Ancora, informa i presenti che sono già pervenute, da parte dei Consorziati, le seguenti designazioni:

- SECONDA UNIVERSITA' DEGLI

STUDI DI NAPOLI

Prof. Furio Cascetta

- CEINGE

Prof. Nicola Zambrano

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO Prof. Biagio Simonetti

A questo punto intervengono il Presidente, che segnala per l'Università L'Orientale la nomina del Prof. Michele Gallo,



ed il Consigliere D'Alessandro che segnala per l'Università  
Suor Orsola Benincasa la Prof.ssa Elisa Frauenfeld.  
L'Amministratore Delegato prende atto delle due segnalazioni  
e ricorda che, ai sensi dello Statuto, si resta in attesa di  
una designazione ufficiale ed, ancora, evidenzia che i  
Consorziati Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, Consiglio  
Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi di Napoli  
Parthenope non hanno ancora effettuato la propria  
designazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di  
nominare per il triennio 2010/2013 il Comitato Tecnico  
Scientifico formato dalle persone dei sopra designati  
nominativi Prof. Furio Cascetta, Prof. Nicola Zambrano, Prof.  
Biagio Simonetti, che sarà integrato, successivamente, dai  
nominativi che verranno designati dai restanti Consorziati.

Ancora, l'Amministratore Delegato, conformemente a quanto  
previsto dallo Statuto consortile, propone al Consiglio di  
Amministrazione l'attribuzione di un gettone di presenza ai  
componenti del Comitato Tecnico Scientifico, partecipanti ai  
lavori di ogni singola riunione di detto Comitato.

Si apre una discussione con interventi di D'Aponte,  
D'Alessandro, Di Martino e viene proposto un gettone di  
presenza di euro 250,00 per riunione con un tetto massimo  
annuo di 1.000,00 euro e una eventuale gratifica a valere sui  
progetti proposti e finanziati.

76

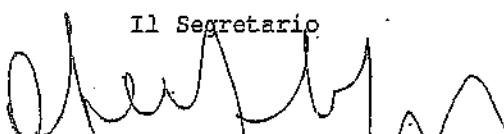
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera l'attribuzione di un gettone di presenza individuale, pari ad euro 250,00, per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, partecipanti ai lavori per ogni singola riunione del Comitato, fissando un tetto massimo di euro 1.000,00 all'anno, che potrà essere integrato con una specifica gratifica di rendimento per i progetti proposti che saranno finanziati.

Sul quarto punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali.

Il Presidente considerata esaurita la discussione su tutti i punti all'ordine del giorno e rilevando che non vi è altro da trattare, alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente



(Ing. Attilio Montefusco)

(Prof. Pietro Restimolla)

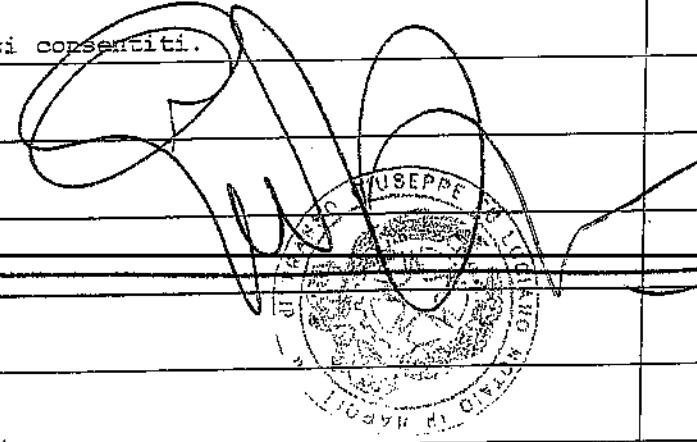
N.124814 del Repertorio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Attesto io dottor Giuseppe di Trano, notaio in Napoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, riprodotta con sistema fotostatico su sei facciate, oltre la presente, è conforme all'originale esistente sul libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO PROMOS RICERCHE", con sede in Napoli alla Via Sant'Aspreno n.2, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 05810980630, iscrizione al R.E.A. di Napoli n.458807, regolarmente vidimato, tenuto e ritirato da incaricato.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 8 marzo 2010.



Repartorio n. 23305

N 38095

PROCURA SPECIALE

della

REPUBBLICA ITALIANA

Raccolto

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di

Allegato "N"

marzo

5 marzo 2010

In Napoli alla Via Bisignano n. 11.

Innanzi a me Dottor PAOLO GUIDA, Notaio in Napoli

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti

di Napoli, Torre Annunziata e Nola

si è costituito:

CORSICATO GENNARO, nato a Napoli il 26 marzo

1934, nella qualità di Amministratore Delegato del

"CONSORZIO PROMOS RICERCHE", con sede in Napoli,

Via Sant'Aspreno n. 2, avente Partita I.V.A., Co-

dice Fiscale e numero iscrizione nel Registro del-

le Imprese di Napoli 05810980630, ed iscritta

presso il R.E.A. di Napoli al n. 458807, domici-

liato per la carica presso la sede sociale, auto-

rizzato al presente atto in virtù di delibera del

Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2010

Dell'identità personale del costituito - avente i

requisiti di legge - io Notaio sono certo.

Il costituito con il presente atto nomina suo pro-

curatore speciale, e per quanto infra generale, il

signer MONTEFUSCO ATTILIO, nato a Napoli il 16 giugno 1949, affinchè in nome, vece e conto del suddetto Consorzio partecipi alla costituzione della "Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli - Onlus" - promossa dalla Fondazione Banco Napoli per un progetto triennale di sviluppo, per promuovere cultura e progetti per il bene comune della collettività.

Il nominato procuratore è, pertanto, autorizzato a costituirsi nell'atto costitutivo, versando un importo pari ad euro 100,00 (cento), nominando l'organo amministrativo - eventualmente anche persona di esso Corsicato Gennaro o di esso mandatario - approvando il relativo statuto, compiendo tutto quanto utile o necessario per il conseguimento di quanto in oggetto.

Il tutto sin da ora con promessa di rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e senza che mai possa essere eccepita al nominato procuratore carenza di poteri.

Il presente mandato è a titolo gratuito, con obbligo di rendiconto, e da esaurirsi in unico contesto.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me notaio su fogli uno per facciate tre ho dato lettura alla parte che lo ha approvato.

L'atto viene sottoscritto alle ore 10

*Alfonso Correnti*

