

FONDAZIONE VERGA

Via Sant'Agata, 2 - 95131 Catania

Tel./ Fax 095/7150623

e-mail: info@fondazioneverga.it

presidente@fondazioneverga.it

pec: presidente@pec.fondazioneverga.it

Sito: www.fondazioneverga.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1

L'anno 2015, il 19 del mese di marzo, alle ore 11,00 presso i locali della Fondazione Verga, via Sant'Agata, 2 95131 Catania, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni

1. bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015
2. bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014
3. riaccertamento dei residui conto consuntivo 2014
4. avanzo di amministrazione al 31.12.2014
5. richiesta di adesione del comune di Vizzini
6. bando per premio tesi di laurea su Giovanni Verga intitolato "Ruit hora" e dedicato a Rossana Marletta
7. ratifica stipendi ed emolumenti

Sono presenti:

il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania, Prof. Giacomo Pignataro nella qualità di Presidente della Fondazione Verga; la Prof.ssa Gabriella Alfieri nella qualità di Presidente del Consiglio Scientifico, nonché di Vicepresidente della Fondazione Verga; l'Assessore Prof. Orazio Licandro (con delega del Sindaco di Catania Sen. Enzo Bianco), il Prof. Massimo Papa (con delega del Sindaco di Vizzini Arch. Marco Aurelio Sinatra, cooptato nel CdA della Fondazione Verga come da verb. del 30.10.2009, p.3 all'o.d.g.); il Dott. Francesco Mannino (con delega del Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale sede di CT, Prof. Enrico Iachello); la Dott.ssa Fulvia Caffo, Soprintendente BB.CC. Regione Sicilia; sono altresì presenti in qualità di Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, la Prof.ssa Eleonora Cardillo, il Dott. Giuseppe Mangano e il Dott. Francesco Mannino. Assente giustificato il Prof. Gaetano Sciuto.

È presente la Dott.ssa Adele Leanza in qualità di Segretario Amministrativo, responsabile gestionale della Fondazione Verga. Sono assenti giustificati: il Prof. Matteo Durante, rappresentante del Ministero dei Beni Culturali; l'Onorevole Filippo Drago, Sindaco di Aci Castello (cooptato con delibera del 30.10.2009 p.3 all'o.d.g.). Si è tuttora in attesa che sia designato il Rappresentante della Regione Siciliana. Il Prof. Giacomo Pignataro, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Fondazione Verga, alle ore 11,00 dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la validità della stessa, risultando presenti il quorum degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati. Il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Gabriella Alfieri, che ringrazia il Magnifico Rettore per la Sua disponibilità a partecipare alla seduta e a trattenersi per tutta la durata della stessa.

Comunicazioni

La Prof.ssa Gabriella Alfieri nella qualità di Presidente del Consiglio Scientifico, nonché di Vicepresidente della Fondazione dopo aver salutato i presenti intervenuti li aggiorna sulle iniziative

CP

CP

già assunte e da assumere. Informa il Consiglio che è stata accolta l'istanza presentata alla Regione Siciliana per contributi previsti dall'ex tab. H, e che è stato concesso alla Fondazione Verga per l'anno 2014 un contributo di € 48.500,00.

Nell'ambito dell'attività editoriale la Prof.ssa Alfieri informa il Consiglio che nel 2014 è stato pubblicato il volume *I Malavoglia*, a cura di Ferruccio Cecco, vol. I della nuova serie dell'Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Verga. Per quanto attiene all'attività formativa della Fondazione è stato avviato il 6 marzo c.a. il secondo corso di formazione "Progetto dell'Accademia Nazionale dei Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale". La Fondazione ospiterà le attività della classe di lettere, assumendone in parte i compiti organizzativi.

Si passa alla discussione del punto 1 all'o.d.g.: bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015

Il Prof. Giacomo Pignataro, Presidente e legale rappresentante della Fondazione Verga, Magnifico Rettore dell'Università di Catania dà mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri in qualità di Presidente del Consiglio Scientifico, nonché di Vicepresidente della Fondazione Verga, di illustrare le voci di bilancio. La Prof.ssa Gabriella Alfieri a sua volta dà la parola alla Dott.ssa Leanza chiedendole di relazionare sui bilanci preventivo e consuntivo. La Dott.ssa Adele Leanza fa presente al Consiglio che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 18 del mese di marzo 2015 ha dichiarato che le voci che compongono il bilancio di previsione 2015 sono state redatte in termini di competenza finanziaria, rilevando che lo stesso bilancio è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento interno di contabilità e finanza della Fondazione Verga e che il bilancio suddetto rispetta l'equilibrio finanziario generale e di parte corrente. Tra le ENTRATE figurano i contributi della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana e il contributo annuale da parte degli Enti Fondatori per l'esercizio finanziario 2015. Ciò premesso nel bilancio di previsione 2015 sono previste Entrate per € 88.009,74 (€55.550,00 + Avanzo presunto di € 32.459,74).

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2014 applicato al bilancio di previsione è pari a € 32.459,74 che comprende contributi della Regione Siciliana e degli Enti Fondatori. Per quanto riguarda la parte relativa alle USCITE di € 88.009,74, il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato che le stesse scaturiscono dalla destinazione dei contributi della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dal contributo annuale da parte degli Enti Fondatori per l'esercizio 2015, dalle destinazioni specifiche di ciascuna voce di entrata e dalla pianificazione delle esigenze prioritarie indicate dagli organi di governo della Fondazione Verga. Il Collegio dei Revisori ha altresì evidenziato che il pareggio di parte corrente viene raggiunto con l'applicazione dell'Avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2014. Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione della Fondazione Verga per l'esercizio finanziario 2015. Detto verbale è parte integrante della presente delibera. Il Prof. Giacomo Pignataro apre la discussione e dà la parola alla Dott.ssa Adele Leanza che risponde con competenza alle domande proposte dai presenti.

Dopo ampia e circostanziata discussione, il Consiglio approva all'unanimità, dando mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri per tutti gli atti consequenziali.

Si passa alla discussione del punto 2 all'o.d.g.: bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014.

La Dott.ssa Adele Leanza, su invito del Presidente, fa presente al Consiglio che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 19 del mese di marzo 2015 (ore 9,00) dichiara di aver verificato la conformità del Conto Consuntivo della Fondazione Verga dell'esercizio finanziario 2014 a quanto previsto dal regolamento interno di contabilità e finanza della Fondazione Verga. La Dott.ssa

A. Leanza, dà lettura al Consiglio della relazione annessa al bilancio consuntivo 2014 soffermandosi su ogni singola voce di spesa e sintetizzando che le ENTRATE di competenza accertate effettivamente Riscosse nel corso dell'es.2014 ammontano a € 39.259,15. I residui attivi di competenza al 31.12.2014 sono € 57.488,83. Tra le Entrate figurano i contributi della Regione Siciliana-Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e il contributo annuale da parte degli Enti Fondatori per l'esercizio finanziario 2014. Le USCITE di competenza impegnate effettivamente pagate nel corso dell'es.2014 ammontano a € 88.616,53. I residui passivi di competenza sono pari a € 28.833,33. Come risulta dal verbale dei Revisori dei Conti, le USCITE scaturiscono dalla destinazione dei contributi della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dal contributo annuale da parte degli Enti Fondatori per l'esercizio 2014, dalle destinazioni specifiche di ciascuna voce di entrata e dalla pianificazione delle esigenze prioritarie indicate dagli organi di governo della Fondazione Verga. L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 di € 41.605,74 comprende le giacenze di cassa di fine esercizio quantificabili in € 9.142,64 (conciliato con il saldo bancario).

La Dott.ssa Leanza fa presente altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2014 (cfr. verbale in allegato). Ciò premesso si sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 della Fondazione Verga.

Dopo ampia e circostanziata discussione, il Consiglio approva all'unanimità dando mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri per tutti gli atti consequenziali.

Si passa alla discussione del punto 3 all'o.d.g.: riaccertamento dei residui conto consuntivo 2014

La Dott.ssa Leanza, su invito del Presidente, Magnifico Rettore dell'Università di Catania, illustra al Consiglio il prospetto riepilogativo (parte integrante del presente verbale) relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi di vecchia e nuova formazione che al 31.12.2014 risultano essere rispettivamente di € 64.690,64 e di € 32.227,54.

Il Consiglio approva all'unanimità dando mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri per tutti gli atti consequenziali.

Si passa alla discussione del punto 4 all'o.d.g.: avanzo di amministrazione al 31.12.2014.

La Dott.ssa Leanza, su invito del Presidente, Magnifico Rettore dell'Università di Catania, fa presente al Consiglio che dai dati contabili esposti in bilancio e riportati nell'allegato quadro riepilogativo - "situazione amministrativa" dell'anno finanziario 2014 - l'avanzo di amministrazione è di € 41.605,74, il saldo di cassa al 31.12.2014 è di € 9.142,64 e la differenza tra i residui attivi e passivi di vecchia e nuova formazione è di € 32.463,10. La situazione patrimoniale presenta una consistenza dell'ATTIVO pari a € 73.833,28 e del PASSIVO di € 32.227,54. Pertanto la consistenza PATRIMONIALE NETTA è pari a € 41.605,74.

Il Consiglio approva all'unanimità dando mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri per tutti gli atti consequenziali.

Si passa alla discussione del punto 5 all'o.d.g.: richiesta di adesione del comune di Vizzini.

Su invito del Presidente, Magnifico Rettore dell'Università di Catania, riprende la parola la Prof.ssa Gabriella Alfieri, ricordando al Consiglio che con verbale del 30.10.2009 p. 3 dell'o.d.g. il Comune di Vizzini è stato cooptato nel C.d.A. della Fondazione Verga. Ciò detto, fa presente al Consiglio che è pervenuta la richiesta di adesione alla Fondazione Verga da parte del Comune di Vizzini sottoscritta dal Sindaco pro tempore Arch. Marco Aurelio Sinatra.

Il Consiglio accoglie la richiesta in questione, dando mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri per tutti gli atti consequenziali.

Si passa alla discussione del punto 6 all'o.d.g.: bando per premio tesi di laurea su Giovanni Verga intitolato "Ruit hora" e dedicato a Rossana Marletta

Su invito del Presidente, Magnifico Rettore dell'Università di Catania, riprende la parola la Prof.ssa Gabriella Alfieri, illustrando al Consiglio la motivazione del Premio per una tesi di laurea magistrale in Lettere avente come oggetto la figura o l'opera di Giovanni Verga. Come il Consiglio sa, uno dei discendenti di Giovanni Verga, il Dott. Giampaolo Morgano, esperto in Informatica, attualmente iscritto a un Dottorato di ricerca in Canada, ha riprogettato il sito della Fondazione Verga, con risultati di sicura qualità e di rinnovata visibilità e prestigio per l'istituzione. Il professionista non ha accettato alcun compenso per la sua qualificata prestazione, anzi ha proposto di sovvenzionare con propri fondi e di intitolare a una persona a lui cara prematuramente scomparsa (Dott.ssa Rossana Marletta) un premio denominato "Ruit Hora" da assegnare a una tesi di laurea in Lettere avente come oggetto la figura o l'opera di Giovanni Verga. Il premio infatti, oltre ad attuare uno degli obiettivi statuari della Fondazione, realizza una nobile aspirazione. L'Arch. Fulvia Caffo chiede se l'iniziativa sarà attuata una tantum e la Prof.ssa Alfieri ribadisce che trattasi di iniziativa limitata all'anno in corso. La Prof.ssa G.Alfieri chiede al Consiglio di approvare l'iniziativa e di autorizzare la somma di € 1.000,00 a cofinanziamento della borsa in questione. Il Consiglio approva all'unanimità, dando mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri per tutti gli atti consequenziali.

Si passa alla discussione del punto 7 all'o.d.g.: ratifica stipendi ed emolumenti

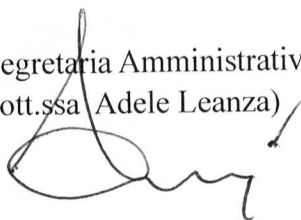
Su invito del Presidente, Magnifico Rettore dell'Università di Catania, riprende la parola la Dott.ssa A. Leanza, per illustrare il punto in esame considerato che il bilancio di previsione dell'anno 2015 non era stato sottoposto al C.d.A. per la necessaria approvazione.

Ciò premesso, riprende la parola la Prof.ssa G.Alfieri che sottopone a ratifica del Consiglio il pagamento delle buste paga e dell'F24 dei mesi di gennaio e febbraio 2014 delle due unità di personale in servizio presso la Fondazione Verga.

Il Consiglio approva all'unanimità dando mandato alla Prof.ssa Gabriella Alfieri per tutti gli atti consequenziali.

Considerata l'importanza e l'urgenza degli argomenti trattati, il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12,45.

La Segretaria Amministrativa
(Dott.ssa Adele Leanza)



Il Presidente della Fondazione Verga
Magnifico Rettore dell'Università di Catania

(Prof. Giacomo Pignataro)

