



FONDAZIONE

Via Sant'Agata, 2 - 95131 Catania
Tel./ fax 095 7150623
C.F.: 80025060874
email info@fondazioneverga.it
presidente@fondazioneverga.it
Sito: www.fondazioneverga.it
Pec: presidente@pec.fondazioneverga.it

Mercoledì 16 novembre 2022, alle ore 12:00 presso il Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Verga per discutere il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni

- 1) **Approvazione bilancio di previsione – esercizi 2023-2024-2025**
- 2) **Varie ed eventuali**

Sono presenti:

La Presidente di seduta, Prorettrice prof.ssa Francesca Longo, delegata del Magnifico Rettore dell'Università di Catania prof. Francesco Priolo e Presidente della Fondazione Verga, la Presidente del Consiglio Scientifico e Vicepresidente della Fondazione Verga prof.ssa Gabriella Alfieri, il prof. Alfio Signorelli Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale di Catania, la dott.ssa Ida Buttitta delegata dall'architetta Donatella Aprile Soprintendente B.B.C.C. di Catania, il Dott. Paolo Di Caro delegato dal Comune di Catania.

Sono assenti giustificati il prof. Giorgio Forni, rappresentante del Ministero Beni Culturali, e la Revisora dei Conti, la prof.ssa Eleonora Cardillo, entrambi impegnati in attività didattiche istituzionali.

È presente altresì l'avvocato Giancarlo Di Mauro in qualità di Segretario Amministrativo, responsabile gestionale della Fondazione Verga e segretario verbalizzante.

Prende la parola la Prorettrice prof.ssa Francesca Longo, e, constatato che è stato raggiunto il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 12:05. La Prorettrice ringrazia i presenti per essere intervenuti e passa la parola alla prof.ssa Gabriella Alfieri, Presidente del Consiglio Scientifico e Vicepresidente della Fondazione, per le comunicazioni inerenti ai vari fronti di attività scientifico-culturale e amministrativo-gestionale della Fondazione Verga e per quelle relative agli sviluppi delle situazioni organizzative.

La Presidente ringrazia la Prorettrice e tutti gli intervenuti e aggiorna il Consiglio circa la nuova sede che il Comune di Catania dovrebbe assegnare alla Fondazione Verga: l'ex Convento di Santa Chiara sito in via Castello Ursino 26 Catania. In data 18 novembre 2022 sarà effettuato un sopralluogo nella nuova sede, alla presenza dei proff. Alfieri e Manganaro in qualità di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Scientifico della Fondazione e della prof.ssa Simona Inserra, docente di archivistica e beni culturali del DISUM, nonché del Dott. Paolo Di Caro direttore alla Cultura del Comune di Catania.

Esaurite le comunicazioni la Vicepresidente passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno:

- 1) **Approvazione bilancio di previsione – esercizi 2023-2024-2025**

La Vicepresidente passa la parola all'avvocato Giancarlo Di Mauro, responsabile amministrativo-

gestionale della Fondazione, e lo ringrazia per l'impegno profuso nel predisporre ed esaminare il bilancio di previsione – esercizi 2023-2024-2025. L'avvocato Di Mauro dichiara al Consiglio che il rendiconto della gestione della Fondazione Verga è stato redatto sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale e rispettando il criterio di competenza finanziaria che tiene conto degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio considerato. L'avv. Di Mauro informa altresì che il bilancio è stato debitamente approvato dalla Revisora dei Conti, Prof.ssa Eleonora Cardillo, che egli stesso e la Presidente del Consiglio Scientifico ringraziano per l'impegno dedicato a tale mansione. L'avv. Di Mauro conclude sottolineando che l'attività della Fondazione Verga è positiva e confacente alle finalità dell'Ente, nonché alla sua tradizione di attività di ricerca e di organizzazione culturale e formativa.

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità il bilancio di previsione.

L'avv. Di Mauro passa nuovamente la parola alla Prof.ssa Alfieri, che lo ringrazia e passa a trattare il punto 2 dell'odg: **Varie ed eventuali**

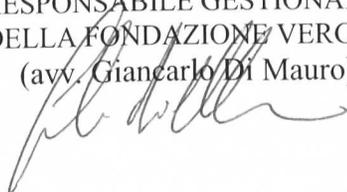
All'interno di questo punto non ci sono specifiche materie da trattare, ma la prof.ssa Alfieri coglie l'occasione di informare il Consiglio che a causa del protrarsi delle procedure istituzionali e notarili relative al cambiamento di Statuto necessario per l'iscrizione della Fondazione Verga nel registro degli Enti deputati alla Terza Missione, tale modifica è rinviata alla successiva riunione del CdA.

Lo stesso dicasi per la modifica di statuto relativa al passaggio dalla modalità di servizio di tesoreria a quella di gestione mediante conto on-line, nonché per quella relativa alla scelta di un altro istituto di credito (rispetto all'attuale Unicredit) cui affidare la gestione contabile della Fondazione.

La prof.ssa Alfieri informa il Consiglio che occorrerà anche aggiornare le voci contabili del bilancio di previsione, tuttora ferme, come ha segnalato la Revisora dei Conti, alla nomenclatura del periodo "ante armonizzazione contabile". Si invita pertanto l'avv. Di Mauro a predisporre le opportune modifiche di statuto e regolamento interno di contabilità e finanza della Fondazione Verga, in modo che nella prossima riunione del Cda si possa provvedere cumulativamente a tutte le suddette modifiche di statuto.

Concluso anche questo punto, la Vicepresidente della Fondazione Verga passa nuovamente la parola alla Presidente di seduta, la Prorettrice prof.ssa Francesca Longo, la quale, constatato che l'odg è stato trattato in maniera esauriente e che non c'è altro da discutere dichiara la seduta chiusa alle ore 13:00

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE GESTIONALE
DELLA FONDAZIONE VERGA
(avv. Giancarlo Di Mauro)



LA PRORETTRICE DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

(Prof.ssa Francesca Longo)

