

## CD 6 Maggio 2024

Sono presenti Roberto Buonanno, Angelo Antonelli, Angela Misiano, Patrizia Caraveo, Giuseppe Cutispoto, Giuseppe Bono, Roberto Della Ceca, Agatino Rifatto, Stefania Maria Magnifico (Segretaria con funzione di verbalizzatrice). Invitato: Alberto Righini membro eletto del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle 15.30 si apre la riunione.

Il Presidente sottopone all'approvazione l'OdG provvisorio inviato in precedenza.

### 1. Approvazione OdG

Il Presidente propone l'inversione dei punti 3 e 4 per maggiore coerenza logica

L'OdG è approvato

### 2. Comunicazioni

a) il Presidente comunica di aver avuto un colloquio con il dott. Romalli del MIC. Al termine è stato concordato di non dare seguito al messaggio del 3 u.s.

b) il Presidente presenta al CD il suo indirizzo di commiato in quanto questa è l'ultima seduta da egli presieduta e, in base all'articolo 12 dello Statuto, delega il dott. Antonelli a gestire la Società in sua vece esprimendogli la sua sincera riconoscenza.

c) l'organizzazione del Congresso associato alla assemblea procede in maniera eccellente. Il Presidente desidera ringraziare il Direttore dell'Osservatorio di Capodimonte Schipani e la precedente Direttrice Marconi per l'impegno non comune che stanno approfondendo nella organizzazione, ringraziamento che va esteso agli amici e colleghi dell'Osservatorio.

### 3. Dimissioni del CD

Il Presidente ricorda che in data 2 maggio si sono dimessi dal CD 4 membri del CD e il V. Tesoriere. A queste si sono aggiunte il 4 maggio le dimissioni dei 4 membri rimanenti. Le motivazioni delle dimissioni saranno esaminate nella assemblea dei Soci già convocata per il 2 giugno in prima seduta e per 7 giugno in seconda seduta. Il Presidente ricorda che il CD rimane in carica per la gestione degli affari ordinari fra i quali la proposta di elezioni del nuovo CD.

Il CD approva

### 4. Conferma approvazione formale di delibere di spesa.

Il Presidente ricorda che a partire dalla seduta del 28 settembre 2022, prima seduta successiva al rinnovo del CD, ci sono state 12 sedute del CD, una assemblea straordinaria e una assemblea ordinaria. I verbali sono tutti on-line sul sito. Ora, in procinto di procedere a nuove elezioni, il Presidente ha ritenuto opportuno invitare il prof. Righini per confermare la regolare approvazione di tutte le delibere di spesa avvenute dall'insediamento del CD. Intervengono diversi dei presenti fra i quali Righini.

Il Presidente pone in votazione la seguente delibera *“Il CD conferma che tutte le spese avvenute dall'insediamento del CD a oggi sono avvenute nella massima regolarità e, in particolare, che tutte sono state precedute dalle opportune delibere di spesa come attestato nei verbali delle sedute del Consiglio”*.

Il CD approva all'unanimità.

### 5. Elezioni straordinarie degli organi: nomina Presidente CE

Le dimissioni di tutti i componenti del CD obbligano la Società a procedere a nuove elezioni degli organi. Il Presidente ribadisce che questa è l'ultima riunione che egli coordina e, in base all'articolo 12 dello Statuto, delega il dott. Antonelli a gestire la Società in sua vece esprimendogli la sua sincera riconoscenza.

Il primo atto per procedere alle elezioni, nel caso che l'Assemblea le confermasse, è la nomina del Presidente della Commissione Elettorale. Il Presidente propone Cutispoto.

Il CD approva.

#### **6. Ordine del Giorno della Assemblea annuale dei Soci**

Il Presidente ricorda che fra gli impegni di ordinaria amministrazione del CD uscente c'è l'Assemblea ordinaria dei Soci. Questa è già annunciata da tempo e ne è già stato diffuso un Ordine del Giorno provvisorio che ora è opportuno dettagliare come segue, anche alla luce della mutata situazione societaria.

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
- 2) Approvazione dell'OdG
- 3) Comunicazioni del Presidente sull'attività della Società
- 4) Approvazione bilancio consuntivo 2023 e bilancio preventivo 2024
- 5) Variazioni del corpo sociale
- 6) Dimissioni del CD
- 7) Elezioni del nuovo CD e nomina della CE
- 8) Varie ed eventuali

Il CD approva

#### **7. Varie ed eventuali**

Antonelli segnala che sono giunte 4 domande di partecipazione al Premio Horn, tre delle quali partecipano anche al Premio Tacchini, mentre la quarta a suo giudizio non è adatta ai temi del Premio Horn. Il CD all'unanimità decide di spostare d'ufficio anche questa domanda al Premio Tacchini.

Il Tesoriere informa che è giunta una cartella esattoriale di circa 1000 euro per un mancato pagamento F24 del 2020. Gli Uffici SAIIt stanno verificando l'esattezza della cartella.

Questo verbale è stato approvato seduta stante.