



### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Addì **03 Marzo 2022**, alle **ore 16,00**, presso la sede della Fondazione, sono presenti :

Il Presidente della Fondazione Castel Capuano **dott. Antonio Buonajuto**

La Regione Campania rappresentata per delega **dall'avv. Raffaele Chianese**

Il Comune di Napoli rappresentato per delega dalla **dott.ssa Talia Esposito**

L'Università Suor Orsola Benincasa rappresentata per delega dalla **prof.ssa Paola Giordano**

L'Avvocatura distrettuale dello Stato nella persona dell'**Avv. distrettuale Giovanni Cassano**

L'Ordine degli Avvocati di Napoli nella persona del presidente **avv. Antonio Tafuri**

Il Collegio Notarile di Napoli, Nola e Torre Annunziata nella persona del **notaio Roberto De Falco** per delega del presidente del collegio notaio Giovanni Vitolo.

L'Ordine dei dottori commercialisti rappresentati per delega della **dott.ssa Antonella La Porta** e del **dott. Stefano Ducceschi**, revisore dei conti della Fondazione

La Fondazione Banco di Napoli rappresentata per delega permanente dal **dott. Bruno D'Urso**

La Fondazione Casale rappresentata per delega dal **Notaio, avv. Michele Nastri**

La Fondazione dell'Avvocatura per l'Alta Formazione rappresentata per delega dall'**avv. Gabriele Gava**

Il Centro Studi Castel Capuano rappresentato per delega dall'**avv. Mario Ruberto**

L'Associazione tra magistrati "Proposta Giustizia" nella persona del **dott. Giovanni Giacalone**

È presente ai lavori la Presidente del Comitato Scientifico **dott.ssa Floretta Rolleri**

Sono assenti: il Segretario Generale, l'Università Federico II, l'Università Vanvitelli, l'Ente Biblioteca De Marsico, l'Ordine degli Psicologi della Campania, l'Unione Industriali.

Per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg:

1. Approvazione del verbale della precedente seduta del 30.4.2021;

2. Approvazione del Bilancio consuntivo per l'anno 2021 e preventivo per il corrente 2022 (rel. della dott.ssa Antonella La Porta);
3. Report del Presidente sul rilancio della Fondazione e sul rinnovo degli organi statutari;
4. Ratifica della Convenzione tra la Fondazione e l'Associazione Amici del Museo delle Regole (AMIDRE).
5. Linee direttive delle modifiche statutarie;
6. Nomine nel Comitato Scientifico ex art.11 Statuto.

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente della Fondazione Antonio Buonajuto il quale verifica e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e chiama a fungere da segretaria la Dott.ssa Rachele Abate.

**Sul punto 1.** Il Presidente si riporta al verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.4.2021 già trasmesso a mezzo mail a tutti i componenti che, non essendoci osservazioni in merito, è approvato all'unanimità dal CDA.

**Sul punto 2.** Il Presidente passa la parola alla Tesoriera, dott.ssa Antonella La Porta per l'esposizione del bilancio d'esercizio così come formato ed approvato dal Comitato Esecutivo. La Tesoriera espone di seguito i dati di bilancio, nelle sue voci più significative rimettendosi per il dettaglio ai documenti trasmessi. "Il bilancio chiude con un disavanzo di euro 1.616; tale cifra è frutto di minori contributi 5\*1000 ed erogazioni liberali ricevuti dalla fondazione. In bilancio è iscritto il contributo pari ad euro 5.000 stanziato dalla Regione Campania ma non incassato, va precisato che la Regione non ha ancora liquidato il contributo 2020. La spesa più alta è stata sostenuta per la realizzazione del "Concerto di Natale". Ritroviamo nel passivo dello stato patrimoniale debiti verso fornitori pari ad euro 3.779 riguardante le spese per il concerto tutte pagate a gennaio 2022" E illustra come in nota integrativa siano state riportate tutte le attività svolte durante l'anno 2021.

Illustra inoltre il bilancio preventivo predisposto per l'anno 2022.

I presenti all'unanimità approvano il bilancio consuntivo al 31.12.2021 formato dal Comitato Esecutivo nonché il bilancio preventivo per l'anno 2022 depositato agli atti.

**Sui punti 3 5.** Il Presidente riferisce a grandi linee sui temi riguardanti le linee direttive delle modifiche allo Statuto (n.5) e, per l'evidente connessione, sul rilancio della Fondazione (n.3) che i componenti del CDA hanno già avuto modo di analizzare avendo ricevuto un suo Appunto allegato alla convocazione. E precisa che il risalente tema della revisione dello Statuto impone che se ne discorra almeno nelle sue linee essenziali nell'intento di semplificare il regime degli organi sociali. Si tratta di subordinare la validità delle delibere del Comitato e del CDA al numero dei componenti *presenti* e non più al mero numero di essi, al modo degli statuti di analoghe Fondazioni. Aggiunge che occorrerebbe evitare la sovrapposizione dei compiti di questi organismi e la partecipazione in essi degli stessi componenti, che genera inutili ridondanze e possibili conflitti d'interesse.

I convenuti convengono sull'opportunità di tener conto, ai fini della validità delle delibere del Comitato Esecutivo e del CDA, della maggioranza dei componenti presenti e condividono le osservazioni del presidente sulle negative sovrapposizioni e duplicazione di competenze dei predetti organismi.

Il CDA, preso atto dell'approvazione resa al riguardo dal Comitato esecutivo, non ha ragione di dissenso ed esprime la propria condivisione sulla ragionevolezza delle linee guida come innanzi esposte.

**Sul punto 4.** Il Presidente riferisce delle finalità culturali dell'Associazione Amici del Museo delle Regole (AMIDRE) che si propone di concorrere alla realizzazione della Mostra permanente, definita Museo delle Regole, e richiama il deliberato del Comitato Esecutivo con il quale è stata approvata la Convenzione allegata all'o.d.g. che riserva all'Associazione il compito di allestire la Mostra negli spazi dell'ex Banco di Napoli nel rispetto del regime giuridico del Castello. Parimenti è a dirsi con riguardo alla richiesta dell'Associazione M.A.C.S. (Mecenati per l'Arte, Cinema e Sport) che ha i requisiti previsti dal Regolamento per la stipula della richiesta Convenzione, da predisporre a cura dei proponenti.

Per l'affinità dei temi, riferisce della delibera della Giunta n.428 del 2.9.2021 del Comune di Napoli che istituisce un Tavolo di lavoro permanente avente lo scopo di definire le linee progettuali per la realizzazione negli ambienti di Castel Capuano concessi al Comune dal Ministero della Giustizia, del "percorso" di destinazione d'uso delle antiche Carceri della Vicaria, curato dall'arch.a Amalia Scielzo. Ed osserva che, in vista dei lavori del Tavolo che impegna la Fondazione Castel Capuano e le Associazioni e Fondazioni elencate nella delibera, è quanto mai opportuno nominare un proprio rappresentante che sia partecipe dello stato di attuazione del progetto nel rispetto delle finalità statutarie della Fondazione e delle sue risalenti iniziative, a cominciare dal progetto del cd.Museo delle Regole, ampiamente descritto nell'opera collettanea "*Castel capuano fra memoria e futuro nella città che cambia*" - edito a sua cura dalla Rogiosi e presentato alla città il 20.12 u.s.

Il dott.Bruno d'Urso esprime analogo convincimento ricordando che la Fondazione Banco di Napoli che egli rappresenta per delega generale è socia fondatrice della Castel Capuano e ne condivide finalità e attività. Nella generale condivisione dei presenti il Presidente propone pertanto che a rappresentare la Fondazione sia il dott.Aldo de Chiara che dal 2011 è stato Direttore generale del cd.Ufficio speciale del Ministero della Giustizia ed è componente attivo del Comitato scientifico della Fondazione sin dalla sua costituzione.

Il CDA approva e delega il dott.Aldo de Chiara a rappresentare la Fondazione Castel Capuano agli incontri del Tavolo permanente e in ogni altra sede che abbia per oggetto l'utilizzo e la pubblica fruizione degli spazi di Castel Capuano.

**Sul punto n.6** Il Presidente comunica che ha avuto modo di apprezzare la collaborazione preziosa resa in occasione della preparazione del volume su Castel Capuano dal dott. Pier Luigi Romanelli, che alla vasta cultura giuridica testimoniata dagli scritti e incarichi descritti nel suo curriculum unisce una provata professionalità di sicura utilità per la Fondazione. Parimenti è a dirsi per l'avv.Francesco Comparone, che da Consigliere parlamentare della Camera dei Deputati ha ricoperto incarichi istituzionali di indubbio rilievo, attestati nel curriculum, comunicatogli dal dott.De Chiara. E propone ai sensi dell'art.11 dello Statuto la nomina di entrambi nel Comitato Scientifico della Fondazione.

Il CDA approva all'unanimità le nomine del dott. Pier Luigi Romanello e dell'avv. Francesco Comparone nel Comitato Scientifico della Fondazione e dispone che i loro curricula siano trasmessi alla Presidente Rolleri perché li unisca agli atti del Comitato.

Approva altresì la proposta della dott.ssa Antonella La Porta intesa a testimoniare con un proprio contributo economico la solidarietà della Fondazione ai profughi dell'Ucraina in guerra determinandone l'importo in € 1.000,00.

Il Presidente comunica infine ai componenti del CDA che nella prossima riunione si farà promotore, unitamente all'avv.ssa Titti Troianiello che da componente del Comitato Esecutivo ne sollecita l'adozione, dell'istituzione di un Premio Castel Capuano con cadenza biennale che onori coloro che abbiano ben meritato il riconoscimento della Fondazione per l'opera prestata nell'osservanza dei principi costituzionali di non discriminazione e di parità di trattamento ex art.3 Costituzione.

Ringrazia il Consiglio per l'attenzione prestata ed alle ore 17.00 non essendovi altro su cui deliberare dichiara sciolta la seduta, del che è verbale.

***Napoli 03 marzo 2022***

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rachele Abate

Il Presidente

dott. Antonio Buonajuto