



Fondazione Castel Capuano

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Addì **30 Aprile 2019** nella sede della Fondazione in Castel Capuano in Napoli, piazza Enrico de Nicola n.2 si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** con inizio alle ore 15.15. Sono presenti:

Il Presidente della Fondazione Castel Capuano, in persona del **dott. Antonio Buonajuto**;

Il Segretario Generale della Fondazione, in persona dell' **avv. Giovanni Siniscalchi**;

Il Tesoriere della Fondazione, in persona della **dott.ssa Antonella La Porta**;

L'Unione industriali di Napoli, rappresentata per delega del Presidente dal **dott. Nicola Campoli**;

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in persona del notaio **dott. Roberto de Falco**, per delega del Presidente;

L'Ordine dei Commercialisti, rappresentata per delega del Presidente dalla **dott.ssa Carmen Padula**;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato dal **Presidente Antonio Tafuri**; *anche per l'Ente Biblioteca*

La Fondazione Banco di Napoli, in persona dell'**avv. Bruno D'Urso**, per delega del Presidente;

La Regione Campania, rappresentata per delega del Presidente dall'**avv.ssa Almerina Bove**;

Università Suor Orsola Benincasa, rappresentato dall'**avv. Sergio Marotta**;

Ente Biblioteca De Marsico ~~rappresentata dal Presidente avv. Antonio Tafuri~~;

L'Associazione Proposta Giustizia, in persona del Presidente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, **dott. Giovanni Giacalone**.

Sono assenti: L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Università degli studi di Napoli Federico II, La Fondazione Casale, il Centro Studi Castel Capuano, l'Ordine degli Psicologi, il Comune di Napoli, la CCIAA di Napoli, la Fondazione dell'Avvocatura per l'Alta Formazione, la Seconda Università di Napoli, i Revisori, Fondazione dell'Avvocatura per l'Alta Formazione; La seconda Università di Napoli.

Per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg:

1. Approvazione del verbale della precedente seduta del CdA (27.3.2018);

Comunicazioni del Presidente in merito ai contributi versati e richiesta di collaborazione per la diffusione della campagna 5*1000;

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 (e del bilancio preventivo 2019 e relazione del Tesoriere dott.ssa Antonella la Porta;

3. Adesione alla Fondazione ex art.5 statuto dell'Associazione tra Magistrati "Proposta Giustizia" a seguito della quota da essa destinata al Fondo di dotazione e della pari contribuzione versata al Fondo di gestione: restituzione dell'importo eccedente;

4. Ratifica dell'incarico alla dott.ssa Rachele Abate a supporto della gestione amministrativa-contabile della Fondazione (rel. A. La Porta);

5. Ratifica del Protocollo d'Intesa con la S.I.O.I. e conseguente accettazione dei compiti collaborativi della dott.ssa Marianna Caputo (rel. A. La Porta);

6. Sulla possibile fruizione della sala-riunioni della Fondazione da parte dei soci fondatori e sostenitori. Condizioni e requisiti;

7. Presa d'atto della polizza RCT per gli eventi da svolgersi in sede stipulata a favore della Fondazione dall'ACI Napoli, socio sostenitore;

8. Esame delle proposte del Comitato Scientifico per l'anno in corso e programmazione dei lavori (vedi verbali del C.S. allegati);

9. Problematiche statutarie e proposte di modifica.

A norma di 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. Il Presidente ringrazia i componenti presenti ed introduce la discussione sui punti nell'ordine previsto dall'o.d.g..

Sul punto 1. Il Presidente riassume il tenore del verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2018 già trasmesso a mezzo mail a tutti i componenti. Non essendoci osservazioni in merito il Consiglio approva il verbale. Palesa poi la necessità di perseguire una più ampia partecipazione dei soci fondatori alla vita della Fondazione in considerazione, sia della natura associativa della Fondazione, sia delle inevitabili spese alle quali la Fondazione, che non gode di contributi statali, va incontro per il perseguimento delle finalità statutarie e, segnatamente per il tradizionale e costoso Concerto di Natale. Invita pertanto tutti i soci fondatori ad una maggiore collaborazione per la diffusione della campagna 5*1000, ancora ad oggi non soddisfacente ove si pensi al ruolo e al prestigio dei soci della Fondazione. Sul punto prende la parola il Segretario Generale avv. Siniscalchi proponendo di scrivere personalmente una pec, che si potrà indirizzare ai rappresentanti del CdA, con la quale chiedere la pubblicazione e la divulgazione della locandina da Lui a suo tempo predisposta anche attraverso i contatti ed i canali istituzionali dei soci della Fondazione, ove e secondo le modalità consentite. L'assemblea approva delegando il Segretario Generale a procedere in merito.

Sul punto 2. Il Presidente passa la parola al Tesoriere, dott.ssa Antonella La Porta, la quale ringrazia la dott.ssa Carmen Padula per averla affiancata in modo egregio nel passaggio di consegne. Distribuisce ai presenti una copia del bilancio e riferisce delle risultanze contabili al 31.12.2018. Dato importante è l'avanzo di gestione, che risulta essere lievemente più basso rispetto all'esercizio chiuso al 31.12.2017, il dato è ascrivibile alla diminuzione dei contributi su attività specifiche rispetto all'esercizio precedente. I costi risultano essere invece stabili. Spiega poi la necessità di valutare l'eventuale esigibilità del credito nei confronti del Consiglio Nazionale Forense. Il fondo di dotazione si è incrementato di euro 5.000 grazie al versamento del contributo dell'Associazione Proposta Giustizia, ed altrettanto è a dirsi per il fondo di gestione che si è anche incrementato oltre che dei contributi in corso d'anno, per il giroconto del risultato di gestione dell'anno 2017. Per quanto riguarda i debiti la posta si è leggermente incrementata ma alla data odierna i debiti sono stati



tutti saldati. Dopo ampio confronto e discussione i presenti approvano il bilancio consuntivo al 31.12.2018.

Si passa poi all'analisi della bozza di bilancio di previsione. Il Consiglio ritiene di seguire un approccio prudenziale e quindi i contributi per attività di gestione vengono previsti nella misura di euro 10.000 e le entrate totali nella misura di euro 19.500, le uscite vengono stimate in un totale di euro 12.000, totale proventi ed oneri nella misura di euro 100, l'avanzo di gestione previsto risulta essere pari ad euro 7.400 in linea con quanto già realizzato nelle annualità precedenti. I presenti approvano il bilancio preventivo così modificato. Il Presidente, a tal proposito, consegna all'avv. Almerina Bove una lettera da consegnare al Presidente della Regione Campania contenente una richiesta di contributo per l'anno in corso (prot. 23-2019).

Sul punto 3. Il Presidente riferisce che l'Associazione tra Magistrati "**Proposta Giustizia**" della quale descrive le passate iniziative, entra come socio Fondatore avendo versato la quota dovuta sia al fondo di gestione che al fondo di dotazione, secondo quanto previsto dall'art.5 dello Statuto. I presenti ratificano l'ingresso e quindi lo status di socio fondatore dell'Associazione. Il dott. Giacalone prende la parola riferendo che l'Associazione da lui presieduta ha deliberato un rilancio delle attività del gruppo, già in passato molto presente nel settore degli studi sull'Ordinamento giudiziario e sulle riforme ordinamentali in genere e ribadisce che gli associati si rendono disponibili a collaborare con la Fondazione anche per quanto riguarda l'organizzazione di eventi.

Sul punto 4. Viene poi esaminato l'incarico professionale assegnato alla dott.ssa Rachele Abate, commercialista e revisore regolarmente iscritta all'albo con partita iva, riguardante la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione; l'incarico avrà ad oggetto la gestione contabile ed amministrativa ed il supporto all'attività del Tesoriere. Il compenso sarà pari ad euro 2.000 annue lordi da corrispondere in due quote semestrali. La Regione Campania si astiene dalla delibera in quanto non è pervenuta documentazione a supporto, documentazione che sarà trasmessa a stretto giro. I soci presenti, con l'astensione della Regione Campania, deliberano di approvare l'incarico.

Sul punto 5. Il Presidente riferisce della opportunità di addivenire ad un protocollo d'intesa con la S.I.O.I. (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) che, essendo già attiva in Castel Capuano, s'impegnerebbe a collaborare con la Fondazione, con le proprie risorse tecniche e di personale. La Regione Campania si astiene dalla delibera in quanto non è pervenuta

documentazione a supporto, documentazione che sarà trasmessa a stretto giro. Dopo ampio confronto e discussione il Consiglio approva la proposta del protocollo d'intesa con la SIOI dando mandato al Presidente di apportare al testo le modifiche suggerite dall'avv.ssa Bove, necessarie a configurare una collaborazione tra la Fondazione e la SIOI ed a quantificare il rimborso forfettario che sarà riconosciuto sulla base di un preventivo di rimborso spese che sarà predisposto a cura della SIOI.

Sul punto 6. Il Presidente comunica che è possibile concedere in uso la sala riunioni della Fondazione ai soci per iniziative culturali compatibili con quelle dell'Ente; i soci potranno utilizzarla previa presentazione del modulo trasmesso a mezzo mail e rispettando quanto previsto all'interno dello stesso. I presenti approvano all'unanimità.

Sul punto 7. Il Presidente fa presente che si è preso atto della necessità di stipulare una polizza RCT per gli eventi e gli incontri che si svolgono presso la sede. Della polizza assicurativa si è fatto carico il socio sostenitore Automobil Club di Napoli, nella persona del Presidente Antonio Coppola. Il Consiglio prende atto della polizza assicurativa stipulata e ringrazia il Presidente Coppola per la sensibilità avuta invitando la segreteria a dargli idonea comunicazione di quanto deliberato.

Sul punto 8. Si passa alle proposte del Comitato Scientifico del quale il Presidente illustra i compiti e la composizione dando conto dei nominativi che sono stati da ultimo chiamati a comporlo, prof. Francesco Citarella e prof. Stefano Consiglio. Riferisce poi degli eventi individuati specificamente dal Comitato e di seguito riportati: presentazione degli Atti del convegno su "*Un altro modo di possedere*", presentazione in novembre del "*Rapporto annuale sulla corruzione in Italia*" e del "*Il rapporto sulla devianza minorile*" del componente prof. Giacomo di Gennaro e ricorda che nella sede della Fondazione è altresì prevista la presentazione di un libro di narrativa di cui si darà notizia. Riferisce infine della proposta del componente prof. Valerio Minale, approvata dal Comitato Scientifico, che caldeggia l'apposizione nel Castello di una targa commemorativa di Luigi Settembrini che vi fu incarcerato e della quale legge il testo. Il CdA approva e in ordine alle restanti proposte, come quella intesa a raccordare le attività della Fondazione a quelle di altre Fondazioni limitrofe (tipo Fondazione Banco di Napoli) esprime l'esigenza, già sottolineata a suo tempo dal Presidente, di poter avere in tempo utile il dettaglio di ogni singola proposta, possibilmente in una scheda che dia concretamente conto dei temi da trattare, dei possibili interventori e degli organizzatori:



ricordando di privilegiare, quando sia possibile, la sede della Fondazione. Ad ogni buon fine il CdA approva in via di massima il programma come deliberato dal Comitato scientifico purchè nei limiti delle risorse di bilancio demandando al Segretario Generale, avv. Siniscalchi, la predisposizione di schede descrittiva in relazione ai singoli eventi. Ringrazia la dott.ssa Floretta Rolleri dell'impegno profuso alla presidenza del Comitato e della destinazione alla Fondazione dell'importo dei rimborsi delle spese sostenute. Dispone infine che a tutti i soci fondatori sia trasmesso il testo della lapide commemorativa di Luigi Settembrini così come deliberato dal Comitato Scientifico.

Sul punto 9. Sull'ultimo punto all'odg il Presidente ribadisce la necessità di apportare delle modifiche statutarie. Il Consiglio invita il notaio De Falco, che accetta, a esaminare, valutare e riferire sulle proposte di modifica dello statuto così come formulate dal Presidente.

Il Presidente 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 30 aprile 2018

Il Segretario verbalizzante

Rachele Abate

Rachele Abate

Il Presidente

dott. Antonio Buonajuto

Antonio Buonajuto