

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2015**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giorno 27 luglio 2015, alle ore 18,30 nella Sala Triggiani del Centro Direzionale della Fiera del Levante di Bari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Vice Presidente;
3. Nota interna ASI n.126/15: proposta Fincons spa per la locazione torrioni n.1 e n.118;
4. Nota interna ASI n. 127/15: contratto per il servizio di portierato fiduciario;
5. Proroga incentivi all'esodo;
6. Proroga accordo FDL/ing. Monti;
7. Nomina componente organismo di vigilanza (modello ex d.lgs. 231);
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.:

UGO PATRONI GRIFFI	Presidente
LORENZO DE SANTIS	Vice Presidente
ALESSANDRO AMBROSI	Consigliere
ANDREA BALESTRAZZI	Consigliere

E' assente:

SABINO PERSICHELLA

Consigliere

E' altresì assente il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Sigg:

VITO PELLEGRINO

Presidente del Collegio dei Revisori

SAVERIO BELVISO

Revisore

FRANCESCO CATANESE

Revisore

Il dott. Pellegrino ed il dott. Belviso hanno comunicato che sarebbero intervenuti più tardi, nel corso della riunione. Il dott. Catanese ha comunicato di non potere intervenire per impegni istituzionali, essendo dunque assente giustificato.

.....

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente dell'Ente, prof. avv. Ugo Patroni Griffi, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Gianluca Scarcelli, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, il quale, con il consenso del Consiglio, accetta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio e competente a deliberare sull'ordine del giorno.

O M I S S I S

7. Nomina componente organismo di vigilanza (modello ex d.lgs. 231)

7.1.- Il Presidente informa i presenti che è necessario nominare un componente dell'organismo di vigilanza, atteso che il dott. Catanese ha comunicato di non potervi partecipare. E' pervenuto inoltre il parere del prof. Fiscaro, agli atti della odierna riunione, con il quale si considera opportuno nominare un soggetto esterno e non un consigliere generale dell'Ente, viste le funzioni ed i ruoli attribuiti dallo statuto. Pertanto il Presidente propone di nominare il prof. Emanuele Fiscaro, anche in considerazione della collaborazione resa, a titolo gratuito, per la redazione del modello organizzativo 231/01. Pertanto, in tal caso, l'Organismo di vigilanza verrà composto dal prof. Saverio Belviso, Presidente, e dal dott. Vito Pellegrino e dal prof. Emanuele Fiscaro, componenti.

89/9^ C.D.A./2015

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei consiglieri presenti

d e l i b e r a

- di approvare la proposta del Presidente e pertanto di nominare il prof. Emanuele Fiscaro quale componente dell'Organismo di Vigilanza, attribuendogli il compenso di euro 2.000/00 lordi annui.

O M I S S I S

Il Presidente null'altro essendovi da deliberare, ringrazia tutti per la partecipazione e alle ore 20,15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE

Dr. Gianluca Scarcelli

IL PRESIDENTE

Prof. Ugo Patroni Griffi