

RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

25 luglio 2022

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 10,30, in modalità video conferenza a seguito delle disposizioni per contrastare l'epidemia Covid 19 si è riunita l'assemblea dei soci della fondazione premio Ischia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1) Nomina Revisore dei conti TRIENNIO 2022-2025

1) Varie ed eventuali

Sono presenti come da Statuto:

1) I soci fondatori Braco Valentino Aurelio e Benedetto;

2) Il socio Regione Campania rappresentato dal dott. Vincenzo Grimaldi con delega prot. 2022 — 00128997udcp/gab7Cg del 22.07.2022 che si allegano alla presente sotto la lettera a);

3) È assente il socio Camera di Commercio di Napoli.

Assume la Presidenza, come da Statuto, il sig. Braco Valentino Aurelio il quale chiama a fungere da segretario e verbalizzante il dott. Braco Valentino Benedetto che accetta.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'odierna riunione deve ritenersi valida, regolarmente convocata ed atta a deliberare sui punti posti all'O.d.g.

Sul primo punto all'o.d.g., il Presidente fa constatare che l'art 13 dello Statuto stabilisce che l'assemblea dei soci nomina un revisore dei conti unico effettivo ed un revisore supplente scelti tra gli iscritti al registro revisori contabili, istituito con D.Leg n. 88/1992. La durata della carica è triennale.

Il revisore predispone la relazione sul bilancio e provvede a verifiche periodiche secondo le disposizioni regolamentari e di legge.

Può procedere in qualsiasi momento, se ritenuto opportuno e necessario, ad atti di ispezione, verifica e controllo. Di tali verifiche redige verbale da trascrivere sull'apposito registro. Il revisore unico può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente fa presente che è stato pubblicato sul sito della fondazione nella sezione Amministrazione trasparente un bando pienamente corrispondente alla procedura di legge.

In virtù delle considerazioni sopra indicate, letto l'art. 13 dello Statuto, i presenti sono chiamati ad esprimere il loro parere sulla nomina del revisore unico per il triennio 2022- 2025.

ATTESO CHE IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LEGATA A TALE NOMINA, PUBBLICATA SUL SITO DELLA FONDAZIONE, E' PERVENUTA SOLO LA CANDIDATURA DEL DOTT. PAGANO ANTONIO ATILIO DOTTORE

COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI, L'ASSEMBLEA, DOPO BREVE

DISCUSSIONE, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELLA

FONDAZIONE DELIBERA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI, NONCHE' A MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, NOMINANDO QUALE REVISORE UNICO

DELLA FONDAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2025 CON SCADENZA ALLA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025 IL DOTT.PAGANO ANTONIO ATILIO, NATO

A ISCHIA IL 30.09.1955 REVISORE CONTABILE , DOTTORE COMMERCIALISTA, C.F.

PGNNNT55P30E329K.

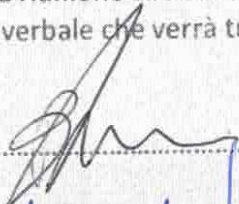
IL COMPENSO ANNUO VIENE DETERMINATO IN EURO 6.000+IVA E C.P.

L'ASSEMBLEA DA MANDATO AL PRESIDENTE PER LA FORMALIZZAZIONE DEGLI

ATTI CONSEQUENZIALI A TALE NOMINA .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale che verrà trascritto sul Libro delle Assemblee dei soci.


Il Segretario

Benedetto Braco Valentino.....

Il Presidente

Braco Valentino AURELIO.....

Il Rappresentante della Regione Campania

Dott. Vincenzo Grimaldi.....

Vengono allegati al presente verbale i seguenti documenti:

- 1) Foglio di Presenza
- 2) Delega del socio Regione Campania
- 3) Curriculum revisore unico dott. Pagano Antonio Attilio.