



LANCIANOFIERA
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera n. 2
del 15.11.2017

verbale n. 4 punto n. 1

Insediamiento Consiglio di Amministrazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno giovedì sedici del mese di novembre, alle ore diciotto e minuti trenta, in Lanciano, presso la sede sociale, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Franco Ferrante.

PRESENTI

il Presidente Franco Ferrante

il Consigliere:
Alberto Paone

totale presenti n. 2

ASSENTI

nessuno dei componenti

totale assenti n. 0

Intervengono i componenti dell'Organo di Controllo:

PRESENTI

il Presidente Gabriele Tupone
il Sindaco Valentina Doris
il Sindaco Anna Zoccolante

ASSENTI

nessuno

Assume la presidenza il Presidente Franco Ferrante.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte da Amalia Iocco dell'Ufficio Segreteria del Consorzio, su indicazione del Presidente Franco Ferrante.



PUNTO n. 1: insediamento Consiglio di Amministrazione.

* Il Presidente Franco Ferrante riferisce quanto segue:

i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lancianofiera, con l'approvazione del bilancio 2016, hanno esaurito il loro mandato, essendo decorsi i tre esercizi finanziari previsti dallo Statuto;

il Consorzio ha pertanto invitato gli Enti Soci a provvedere alle nuove nomine con nota del 08.05.2017;

l'art. 12 dello Statuto prevede:

"Il Consiglio di Amministrazione è composto, salvo diversa disposizione di legge, da cinque membri, così nominati:

- un membro dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo, a mente dell'art. 7 della L.R. 10.9.1993 n. 58 e successive modificazioni, essendo il Consorzio "Ente riconosciuto" ai sensi della stessa normativa regionale;
- un membro dal Comune di Lanciano;
- un membro dall'Amministrazione Provinciale di Chieti;
- un membro dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- un membro dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Chieti.";

in merito alla suddetta composizione del CdA è necessario rilevare:

il Socio Provincia di Chieti è stato escluso dal Consorzio con delibera dell'Assemblea n. 2 del 23.04.2016;

il Socio Camera di Commercio di Chieti ha espresso la volontà di recesso dal Consorzio, recesso volontario però negato dall'Assemblea perché non previsto dallo Statuto; l'Assemblea, nell'ultima seduta del 23.10.2017, ha comunque ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le trattative per una eventuale risoluzione, in attesa della ormai prossima fusione delle Camere di Commercio di Chieti e di Pescara;

il Socio Regione Abruzzo ha avviato le procedure di nomina del proprio rappresentante, ravvisando la competenza per la nomina del Consiglio Regionale e non della Giunta Regionale, in quanto l'art. 42, comma 3 dello Statuto regionale prevale sul disposto di cui all'art. 7 della L.R. 10.09.1993 n. 58 e successive modificazioni;

il Socio BPER Banca, con comunicazione del 28.03.2017, ha confermato la nomina di Alberto Paone quale proprio componente in seno al CdA;

il Socio Comune di Lanciano, con Decreto del Sindaco n. 25 del 13.07.2017, ha confermato la nomina di Franco Ferrante quale proprio componente in seno al CdA;

L'Assemblea, con delibera n. 4 del 23.10.2017, ha preso atto delle nomine dei Soci BPER Banca e Comune di Lanciano.

* In rappresentanza del Comune di Lanciano, designato con decreto sindacale n. 25 del 13.07.2017 è presente Franco Ferrante nato a Frisa (Ch) il 18.09.1956 e residente a Lanciano (Ch) in via Mario Bianco n. 4, membro confermato;

* In rappresentanza della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, designato con comunicazione del 28.03.2017, è presente Alberto Paone nato a Pescara il 30.04.1960 e residente a Lanciano (Ch) in via Piave n. 103, membro confermato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'art. 12 dello statuto;
- accertata l'idoneità dei provvedimenti con i quali gli Enti Soci hanno designato i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lancianofiera Polo Fieristico d'Abruzzo (allegato n. 1);

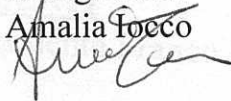
- visto che l'Assemblea dei Soci ha preso atto di tali nomine con delibera n. 4 del 23.10.2017;
 - rilevato che gli intervenuti in questa sede dichiarano:
 - di accettare la nomina;
 - di non avere motivi di inconferibilità e incompatibilità;
 - di non essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 e seguenti del codice civile;
 - di non avere rapporti di affari e forniture con il Consorzio;
 - visto che il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre esercizi;
- con voto palese e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA n. 2

l'insediamento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, composto da due membri così di seguito elencati in ordine alfabetico:
Ferrante Franco nato a Frisa (Ch) il 18.09.1956, rappresentante del Comune di Lanciano;
Paone Alberto nato a Pescara il 30.04.1960, rappresentante della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Esaurita la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, con il parere favorevole dei componenti del nuovo CdA, continua ad assumere la presidenza il Consigliere Franco Ferrante.

la Segretaria
Amalia Iocco



il Presidente
Avv. Franco Ferrante

