



FONDAZIONE META ALGHERO

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il giorno undici (11) del mese di Giugno, alle ore 10.00, in Alghero, in Piazza Portaterra n. 9, presso i locali dell'Ufficio Informazioni Turistiche - sede operativa della Fondazione sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Alfonso, Geom. Salvatore Mulas e Dott.ssa Giovanna Faedda.

E' presente il Collegio dei Revisori nella persona della Dott.ssa Lorella Cosseddu. Il Presidente del CDA comunica che il Dott. Stefano Mario Vincenzo Canu, Presidente del collegio, ed il revisore Dott.ssa Giuseppina Luisa Gabbi hanno comunicato per le vie brevi che per sopraggiunti impegni non potranno essere presenti e che nulla osta in loro assenza alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si da atto che con comunicazione del 08.06.2015, il Presidente del CDA ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il presente giorno alle ore 10.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno

- 1. L. R. n. 7/55 - Approvazione consuntivo del programma "Cap d'Any 2015";**
- 2. L. R. 7/55 - Approvazione programma di spesa e bozza degli eventi "Cap d'Any 2016;**
- 3. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Pietro Alfonso, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Vice presidente Geom. Salvatore Mulas, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dei documenti all'ordine dei lavori.

Viene data lettura integrale della documentazione e conseguentemente consegnata copia ai presenti della documentazione necessaria all'uopo, il Presidente evidenzia inoltre che è opportuno partecipare al bando R.A.S. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. "CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO", annualità 2015, come per le precedenti annualità. In questo senso il Presidente informa che, secondo quanto previsto dal bando, è necessaria una delibera d'approvazione del consuntivo del programma del "Cap d'Any 2014-2015". Si discute sulle diverse voci di spesa inserite in detto documento, alla fine della discussione, presa visione definitiva del consuntivo del programma denominato "CAP D'ANY A L'ALGUER 2014-2015" e dei relativi documenti allegati, sentito anche il parere del revisore contabile, il Consiglio di Amministrazione unanime



DELIBERA

di approvare il rendiconto finanziario del suddetto programma, allegato al presente verbale (allegato A).

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente introduce quanto già anticipato in merito all'occorrenza di partecipare al bando relativo all'annualità 2015-2016 del "Cap d'Any". Il Presidente distribuisce copia della documentazione, viene data lettura integrale della stessa, dopo avere analizzato le diverse voci di spesa e relativa discussione, presa visione definitiva del programma ed del relativo preventivo finanziario di massima, sentito il parere del revisore contabile, il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Di approvare la relazione del programma ed il relativo preventivo finanziario di massima allegato al presente verbale (allegato B).

Altresì, il Consiglio delega il presidente a formulare e presentare la richiesta e la necessaria documentazione ai preposti uffici della R.A.S.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente introduce la necessità di avere il mandato da parte del Consiglio di Amministrazione riguardo alla trasmissione all'attenzione dell'Amministrazione Comunale del programma iniziative per il periodo estivo. Viene distribuita copia ai presenti della bozza del calendario degli eventi. Si discute nel merito delle iniziative, la consigliera Dott.ssa Giovanna Faedda propone di integrare nelle iniziative proposte il Folk festival e l'estensione del calendario al mese di Settembre con indicazione di massima degli eventi collegati alla festività di S. Michele, patrono della Città di Alghero, in cui comprendere in linea generale le iniziative legate al festival conclusivo del progetto comunitario "International Augmented Med" di cui il Comune di Alghero è capofila e la proposta del "Festival della Bellezza e delle Emozioni", per quanto quest'ultimo ancora da definire. Preso atto della proposta complessiva, il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Di approvare il calendario degli eventi per il periodo estivo e di dare mandato al Presidente di prendere ogni opportuna iniziativa con l'Amministrazione Comunale per il buon esito del predetto programma (Allegato C)

Il Presidente, constata che non vi sono ulteriori argomenti di discussione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 11.30 previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente