

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di Sicurezza, per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati
Sede Legale: Regione Campania, via Santa Lucia n.81 Napoli - Sede Operativa: Regione Campania, via Raffaele De Cesare, 28 Napoli
Codice Fiscale: 95104860630

Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza - Verbale della riunione n.3/2020 del Consiglio di Amministrazione del giorno 27/03/2020

Il giorno ventisette del mese di marzo del duemilaventi, alle ore quindici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione POL.I.S. - Politiche Integrate di Sicurezza, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale dell'11.3.2020;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2019;
3. Borse di studio per i familiari delle vittime innocenti della criminalità - Comunicazioni del Segretario Generale;
4. Varie ed eventuali.

Va specificato in premessa che, considerato lo stato di grave emergenza sanitaria legata al Covid - 19 che colpisce l'intero Paese e in ottemperanza ai relative Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri , il Consiglio si tiene via Skype.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 8.4 dello Statuto, **don Antonio PALMESE**, il quale

CONSTATATO

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 8.3 dello Statuto della Fondazione;
- che partecipano alla riunione i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - dott.ssa **Rosaria MANZO**– Vicepresidente della Fondazione;
 - dott.ssa **Carmen DEL CORE** – Presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità;
 - dott. **Fabio GIULIANI** – Referente dell'associazione Libera in Campania;
 - i componenti del Collegio dei Revisori in persona di:
 - dott. **Oreste RIZZO**;
 - dott. **Crescenzo SORIANO**;
 - dott. **Paolo VOLGARE**;
- che partecipano altresì all'incontro il Segretario Generale, dott. **Enrico TEDESCO**, il consulente economico – fiscale dott. **Antonio ESPOSITO**;
- che risulta assente la consigliera dott.ssa **Simonetta DE GENNARO**, Dirigente dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;

DICHIARA



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di Sicurezza, per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati
Sede Legale: Regione Campania, via Santa Lucia n.81 Napoli - Sede Operativa: Regione Campania, via Raffaele De Cesare, 28 Napoli
Codice Fiscale: 95104860630

validamente costituita la presente riunione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dando la parola al Segretario Generale Enrico TEDESCO, affinché dia lettura del **verbale** della riunione del giorno 11 marzo 2020. Il Segretario ne dà lettura ed il Consiglio lo approva, senza modifiche.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto **"approvazione bilancio consuntivo 2019"**. Al riguardo, il Consiglio, all'esito della relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita al Protocollo n. 302/2020, approva in via definitiva il bilancio consuntivo 2019, dando mandato al Segretario Generale di provvedere al deposito della relativa documentazione presso gli uffici regionali preposti.

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto **"Borse di studio per i familiari delle vittime innocenti della criminalità - Comunicazioni del Segretario Generale"**, Il Segretario Generale comunica che, dopo una costante interlocuzione con gli uffici regionali preposti, la Fondazione Polis ha appreso quanto segue: all'esito della relazione formalmente approvata dal Consiglio in occasione dell'ultima riunione e di una nota formale del presidente don Antonio Palmese, inviate alla DG Politiche Sociali, a breve sarà emesso il decreto di impegno relativo alle somme per le cosiddette borse di studio e i corsi di formazione, mentre l'appostamento dei residui sarà rimandato a un successivo momento, seguendo quanto previsto dall'Avviso Pubblico divulgato sul BURC n.75 del 9 dicembre 2019. Una volta definito il percorso amministrativo per l'erogazione del sostegno, la Fondazione Polis procede alla comunicazione ai diretti interessati. Gli uffici competenti della Fondazione stanno già lavorando per essere pronti appena si avrà conferma del perfezionamento del percorso amministrativo.

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto **"Varie ed eventuali"**. Il Segretario Generale comunica che si sta procedendo all'insediamento della Commissione prevista dall'Avviso Pubblico per l'Albo Infanzia, pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione in data 12.12.2019. Al riguardo, il Consiglio delibera di chiedere alla stessa Commissione di procedere alla valutazione dei curricula pervenuti e alla conseguente stesura di una graduatoria, cui si attingerà di volta in volta per i singoli punti lettura. Nello stesso tempo il Consiglio delibera di chiedere alla Commissione di indicare 5 profili caratterizzati da specifiche peculiarità curriculari in termini di competenze ed esperienze, da coinvolgere nel lavoro di progettazione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative e degli interventi da adottare.

Prima di dichiarare conclusa la seduta, il Presidente don Antonio PALMESE fissa la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 16:00. La riunione ha termine alle ore 16:30.

Firmato:

Il Presidente
don Antonio PALMESE

Il Segretario Generale
dott. Enrico TEDESCO

