

**VERBALE DI SEDUTA DEL COLLEGIO DELLA FONDAZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2022**

Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione IFEL in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n.26, si è riunito il Collegio della Fondazione di IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (di seguito IFEL), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio di previsione 2022 (con PBA 22/23);
2. nomina degli Organi;
3. varie ed eventuali.

Partecipano Alessandro Canelli, Presidente Fondazione IFEL (in presenza) e Daniela Borredon (da remoto), su delega di Antonio Decaro, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ANCI, Fondatore Donatore di IFEL.

Partecipa da remoto, inoltre, Vito Leccese, componenete del Consiglio Direttivo.

Sono assenti giustificati: per il Consiglio Direttivo, Guido Castelli (Presidente) e Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI; per il Collegio Sindacale Eugenio Madeo (Presidente), Francesco Maria Scornajenchi e Simona Vittoriana Cassarà.

In ragione degli argomenti all'ordine del giorno, partecipano alla seduta il Direttore della Fondazione, Pierciro Galeone, e il Direttore Amministrativo Susanna Fortuna.

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono assegnate a Susanna Fortuna.

Il Presidente Canelli assume la presidenza e, constatato che la convocazione è stata regolarmente effettuata, ai sensi dell'art. 11.3, con lettera prot. AC/gm/n. 2-22 del 23 febbraio 2022, apre i lavori.

Commissis



Omniscience

/



Omissis

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (nomina degli Organi)

considerato

che il mandato del Direttore è scaduto il 31 dicembre 2021 e che l'Organo opera in regime di *prorogatio*



che i membri del Comitato Garanzia e di Indirizzo Scientifico hanno concluso il mandato triennale e che l'Organo opera in regime di *prorogatio*

che il Collegio Sindacale è scaduto in data 22 gennaio 2022 e che l'Organo opera in regime di *prorogatio*

che il Consiglio Direttivo scade in data 26 febbraio 2022

preso atto

delle designazioni espresse ed acquisito il parere del Socio Fondatore ANCI nella persona di Daniela Borredon, il Collegio della Fondazione

delibera

1. di confermare la nomina di Direttore della Fondazione a **Pierciro Galeone**, nato

La nomina avrà durata triennale fino alla data del 23 Febbraio 2025.

2. di confermare l'attuale composizione del Consiglio Direttivo come di seguito:

✓ Presidente : **Guido Castelli**, nato

✓ Consigliere Delegato: **Vito Leccese**, nato a

✓ Membro di diritto – Segretario Generale dell'ANCI : **Veronica Nicotra**, nata a

La nomina avrà durata triennale fino alla data del 23 Febbraio 2025.

3. di confermare e nominare membri del Comitato Garanzia e di Indirizzo Scientifico della Fondazione:

✓ **Il Professor Antonio Felice Uricchio**, nato



✓ Il Professor Alessandro Venturi, nato [REDACTED]

✓ il Professor Dino Piero Giarda, nato [REDACTED]

✓ il Professor Antonello Canzano, nato a [REDACTED]

Vengono messi agli atti i relativi Curricula Vitae.

La nomina avrà durata triennale fino alla data del 23 Febbraio 2025.

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, il Socio Fondatore ANCI delibera di rinviare alla successiva riunione la relativa deliberazione; l'Organo nel frattempo continuerà ad operare in regime di *prorogatio*.

Inoltre, Il Socio Fondatore, conferma i compensi stabiliti per gli Organi della Fondazione (in continuità rispetto ai precedenti emolumenti) nella seguente cifra forfettaria omnicomprensiva annua, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato:

DIRETTORE Euro 21.600,00 (ventunomila seicento/00)

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Presidente: Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00)
- Consigliere Delegato: Euro 21.600,00 (ventunomilaseicento/00)
- Membri effettivi: Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00).

COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA SCIENTIFICO

- Membri effettivi: Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00)

Omissis

Nell'altro essendovi da deliberare al terzo punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali), il
Presidente Canelli, dichiara conclusa la seduta alle ore 12.30.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Presidente
(Alessandro Canelli)

Il Segretario Verbalizzante
(Susanna Fortuna)