

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO LUIGI GIURA

Il giorno 14 gennaio 2022, alle ore 15.00, si è riunito in seduta straordinaria, in videoconferenza tramite piattaforma “Zoom”, il Consiglio Direttivo del Comitato Luigi Giura per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Consigliere Fabio Autore;
2. Nomina del sostituto Consigliere, delibere inerenti e conseguenti;
3. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci;
4. Varie e eventuali;

Assume la presidenza il Presidente Emiliano Pimpinella il quale rileva e fa constatare:

- Che la presente riunione è stata convocata, sussistendone i presupposti, ai sensi dello statuto vigente;
- Che è presente il Consigliere e Vice Presidente, Luca Salvatore, in videoconferenza;
- Che è presente il Consigliere e Tesoriere Eduardo Esposito, in videoconferenza;
- Che è presente il Segretario Generale Fabio Autore, in videoconferenza;
- Che è presente il Consigliere Domenico Iannantuoni, in videoconferenza;
- Che il Presidente chiama a fungere da Segretario della riunione il Vice Presidente Luca Salvatore.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara, con l’assenso di tutti i convenuti, la riunione validamente costituita ai sensi del vigente statuto e si dispone a svolgere l’ordine del giorno, quale sopra riportato; i presenti accettano e si procede ai lavori.

#### **1. Dimissioni del Consigliere Fabio Autore.**

Il Presidente prende la parola e comunica ai Consiglieri che il giorno 10 gennaio u.s., il Consigliere Fabio Autore ha consegnato, presso la sede legale del Comitato, una lettera autografa con la quale rassegna le proprie dimissioni irrevocabili, con decorrenza a partire dalla nomina del sostituto, per sopravvenute esigenze professionali e personali. Il Presidente, unitamente a tutti i Consiglieri, ha compreso le esigenze del Consigliere dimissionario e ringraziandolo per la preziosa attività svolta a favore del Comitato, con rammarico accetta le dimissioni. Il Presidente, quindi, passa al secondo punto all’ordine del giorno.

#### **2. Nomina del sostituto Consigliere, delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comunica ai Consiglieri che per effetto delle dimissioni del Consigliere Fabio Autore, al fine di ripristinare la composizione del Consiglio Direttivo che consenta la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, è necessario procedere alla nomina del Consigliere sostituto. Lo statuto vigente non prevede la fattispecie in discussione rimettendo all’Assemblea la nomina dei Consiglieri. Tenuto conto dei tempi necessari per la convocazione dell’Assemblea e delle restrizioni vigenti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, il Presidente propone al Consiglio la cooptazione di un socio sostenitore salvo l’approvazione e la ratifica della scelta alla Assemblea dei Soci. Il Presidente propone la nomina del socio Eugenio Esposito che ha collaborato con il Comitato durante le aperture ordinarie, straordinarie e gli eventi organizzati nel 2019. Il Presidente, inoltre,

propone di assumere ad interim la carica di Segretario generale. Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità

### **DELIBERA**

**la nomina del Socio Eugenio Esposito per cooptazione a Consigliere e da incarico al Presidente di procedere alle dovute comunicazioni e alla convocazione dell'Assemblea.**

### **3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.**

Il Presidente prende la parola e ricorda ai Consiglieri che è in corso di predisposizione il consuntivo dell'esercizio 2021. Il Presidente, pertanto, propone di convocare l'Assemblea dei Soci subito dopo la chiusura del consuntivo, non oltre la fine del mese di aprile p.v., per l'approvazione del consuntivo 2021, della nomina del Consigliere Eugenio Esposito e per gli altri argomenti che saranno posti all'ordine del giorno. Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

### **DELIBERA**

**la convocazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre la fine del mese di aprile p.v.**

**dispone che il Tesoriere provveda alle verifiche contabili di fine esercizio e alla redazione del consuntivo 2021.**

Nessuno prende la parola e il Presidente passa alla trattazione del quarto e ultimo punto all'OdG.

### **4. Varie ed eventuali**

Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente chiude la riunione alle ore 15.45

Il Presidente  
Emiliano Pimpinella

Il Segretario  
Luca Salvatore