



**VERBALE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
della FONDAZIONE NAZIONALE dei COMMERCIALISTI
DEL 12 NOVEMBRE 2014**

L'anno 2014, il giorno 12 del mese di novembre alle ore 12:00 presso gli uffici della Società Registro Revisori Legali, siti in Roma in Piazza della Repubblica n. 68, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

A norma di statuto assume la presidenza il Dott. Giorgio Sganga, Presidente della Fondazione, il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Nicolò La Barbera.

Il Presidente, vista la presenza dei Signori:

- Luigi Carunchio - Consigliere
- Alessandro Clò - Consigliere
- Michele De Tavonatti - Consigliere
- Vittorio Raccomari - Consigliere
- Francesco Renne - Consigliere
- Claudio Solferini - Presidente del Collegio dei Revisori
- Maurizio Napolitano - Componente effettivo
- Antonio Bartuccio - Componente effettivo

dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta.

Si apre la discussione sull'

ORDINE DEL GIORNO

... omissis

4. determinazioni ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;

... omissis ...



4) Determinazioni ai sensi dell'art. 13 dello statuto.

Il Presidente evidenzia che l'art. 13 dello Statuto disciplina i poteri del CDA. Tra i poteri è previsto che il CDA possa costituire il Comitato Scientifico, nominandone i componenti tra gli studiosi delle materie giuridiche ed economiche o tra professionisti iscritti all'albo di elevata qualificazione ed esperienza. Il Presidente riferisce che nella scorsa Assemblea era stato criticato il fatto che non era previsto tra gli organi della Fondazione il Comitato Scientifico e che, di contro, aveva fatto rilevare che la costituzione del Comitato era prevista dall'art. 13 dello Statuto.

Il Presidente invita a prendere visione del succitato art. 13.

Il Presidente ravvisa la necessità di istituire un Comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta al Consiglio d'Amministrazione per il coordinamento, l'individuazione e l'organizzazione delle attività scientifiche, nonché delle attività per la programmazione delle offerte formative.

... omissis ...



Delibera

- giusta previsione del succitato art. 13; viste le motivazioni illustrate dal Presidente che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; viste le esperienze e le competenze nelle materie giuridiche ed economiche acquisite; di nominare il Comitato Scientifico, con funzioni consultive, di proposta e di supporto al CDA per il coordinamento, l'individuazione e l'organizzazione delle attività scientifiche, nonché delle attività per la programmazione delle offerte formative della FNC, nelle persone del Dott. Salvatore Bilardo, del Prof. Vincenzo Busa, del Prof. Marco Elefanti, del Generale Carlo Ricozzi, coordinati e diretti dal Prof. Giovanni Castellani. Per l'attività svolta dal Comitato Scientifico è riconosciuta la partecipazione alle riunioni del CDA, su esplicito invito del CDA stesso. Di riconoscere al Comitato Scientifico l'indennità di assenza ed i rimborsi spesa come previsti dal regolamento approvato dal Consiglio Superiore.

... omissis ...

FONDAZIONE NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
C.F. 97153430588
Piazza della Repubblica, 68
00185 ROMA



Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00.

Il Segretario

(Nicolò La Barbera)

Il Presidente

(Dott. Giorgio Sganga)