

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 18,30, in video-conferenza, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Morra Greco, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio di Amministratore per questo giorno ed ora.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio Morra Greco, il quale propone al Consiglio di nominare quale segretario il Dott. Riccardo Pascucci.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti:

Esso medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

I consiglieri nelle persone di:

Dott.ssa Danila Aprea;

Notaio Fabrizio Pascucci;

Prof. Francesco Sbordone;

Ha giustificato la propria assenza il Prof. Pierpaolo Forte.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti:

Dott. Maurizio Zarone, Revisore effettivo;

Dott. Simone Andrea d'Aniello, Revisore effettivo.

Ha giustificato la propria assenza il Dott. Fabio Giordano, Presidente del

Collegio.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la seduta che regolarmente costituita è atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio consuntivo al 31.12.21 e Rendiconto ente beneficiario della ripartizione del contributo del 5 per mille dell'IRPEF;
2. Comunicazioni del Presidente

Preliminarmente prende la parola il Presidente, il quale evidenzia ai presenti che a seguito della delibera del C.d.A dell'11 febbraio c.a, relativa all'iscrizione della Fondazione al RUNTS, ha provveduto ad incaricare il dott. Riccardo Pascucci, revisore legale, a redigere una relazione giurata di stima sulla congruità del patrimonio della fondazione; così come prescritto dal D.Lgs n.117/2017 ed ha successivamente sottoscritto, in data 27.04.22, l'atto notarile di modificazione della fondazione, prevedendo il cambio della denominazione in "Fondazione Antonio Morra Greco ETS", con l'aggiornamento dello Statuto secondo le modifiche propedeutiche alla suddetta iscrizione nel RUNTS.

Tra queste, prosegue il Presidente, vi è la previsione di un Organo di Controllo, in sostituzione del precedente Collegio dei Revisori, il quale espleta altresì la revisione legale dei conti.

Proseguendo, il Presidente fa presente che, come previsto dalla normativa, il Notaio rogante, oltre alla registrazione dell'atto, ha provveduto a presentare domanda di iscrizione al RUNTS, nella sezione "*Altri Enti del Terzo Settore*", la quale è avvenuta in data 21.06.22, a seguito di Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, con nuova attribuzione di personalità giuridica all'ente.

Con l'entrata in vigore del nuovo statuto il Presidente propone al Consiglio di ratificare l'avvenuta modifica dell'incarico del Collegio dei Revisori, rinnovato in data 11.02.22, in Organo di Controllo, ai sensi del novellato art. 9 dello statuto della Fondazione.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente.

Per quanto concerne il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dott. Morra Greco ricorda ai presenti che l'art. 14.2 dello Statuto Sociale prevede il termine ordinario del 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

D'altro canto, prosegue il Presidente, qualora particolari esigenze lo richiedano, è previsto dalle norme statutarie che l'approvazione del documento contabile possa essere deliberato entro il 30 giugno.

In tal senso, il Presidente informa i presenti di aver usufruito di tale maggior termine per adeguare il bilancio ai nuovi schemi previsti per gli Enti del Terzo Settore con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.21.

Il Presidente sottopone ai consiglieri il fascicolo di bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di Missione, da cui emerge un avanzo di gestione di euro 16.168, comprensivo di rendiconto relativo al contributo 5 per mille percepito nel 2021, pari ad euro 1.094.

Su richiesta del dott. Morra Greco, il Presidente dell'organo di controllo dà lettura della relazione redatta ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 117 del 2017, con il relativo parere favorevole in ordine alla proposta di approvazione del bilancio.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.21 unitamente al relativo rendiconto riguardante il riparto del contributo 5 per mille che si allega al presente verbale sotto la lettera A).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

(dott. Maurizio Morra Greco)

Il Segretario

(dott. Riccardo Pascucci)

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11 FEBBRAIO 2022**

L'anno duemila ventidue, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 16,00, in Napoli, presso la sede legale dello "Studio Pascucci Ass.ne Prof.le" ed in video-conferenza, come previsto dall'art. 73 c.4 del D.L. n. 18 del 17.03.20, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Morra Greco, regolarmente convocato dal Presidente del Consiglio di Amministratore per questo luogo, giorno ed ora.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio Morra Greco, il quale propone al Consiglio di nominare quale segretario il Dott. Riccardo Pascucci. Il Consiglio all'unanimità approva.

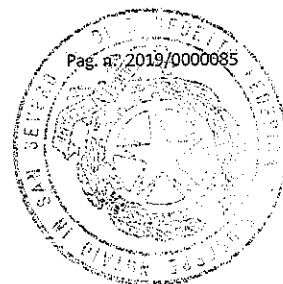
Il Presidente constata e fa constatare:

- che sono presenti, oltre sé medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri Prof. Pierpaolo Forte e Notaio Fabrizio Pascucci, mentre risultano assenti i consiglieri dott.ssa Danila Aprea e Prof. Francesco Sbordone;
- che è presente il Collegio dei Revisori dei conti nella persona del dott. Fabio Giordano, mentre risulta assente il dott. Maurizio Zarone.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio di previsione al 31.12.22;
- Nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- Entrata in vigore del R.U.N.T.S. ed opportunità di una relativa



iscrizione;

- nomina RUP dr. Mariano Iadanza in relazione alla realizzazione delle mostre di Hamish Fulton e Daniele Milvio, nell'ambito delle Azioni Culturali della Fondazione Donnaregina - Progetto XXI.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio un progetto di bilancio di previsione dell'esercizio in corso, come previsto dall'art. 14.2 dello statuto della Fondazione, con relativa relazione introduttiva, dal quale si evince un avanzo della gestione di circa 16 mila euro, conseguito mediante un valore della produzione (dato dalla sommatoria di *Contributo c/gestione, Contributo straordinario, Progetti finanziati con fondi pubblici, finanziamenti privati, entrate proprie ed Art Bonus*) di circa 675 mila euro.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di previsione così come predisposto dal Presidente.

Il Bilancio di previsione al 31.12.22 viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario procedere con il rinnovo del Collegio dei Revisori, giunto a scadenza ed in prorogatio dal 30 novembre u.s., facendo presente che ai sensi dell'art. 9 dello statuto della Fondazione, il collegio si compone di n. 3 membri effettivi e n. 1 membro supplente, di cui n.1 membro effettivo, con funzioni di Presidente e n. 1 membro supplente, nominati dal Presidente della Fondazione, mentre i restanti n.2 membri effettivi sono nominati dal Consiglio di amministrazione, tra gli iscritti al registro dei revisori



legali.

Proseguendo, il dott. Morra Greco procede con la nomina dei seguenti professionisti:

- il dott. Fabio Giordano, nato a Napoli il 26.10.72 ed ivi domiciliato alla Via F. Caracciolo n. 15, iscritto al Registro dei revisori legali al n. 136366, con funzioni di Presidente;
- il dott. Stefano del Giudice, nato a Napoli il 15.12.75 ed ivi domiciliato alla Via F. Caracciolo n. 15, iscritto al Registro dei revisori legali al n. 148376, con funzioni di supplente.

Il Consiglio, preso atto delle indicazioni del dott. Morra Greco, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare membri effettivi del collegio dei revisori i seguenti professionisti:

- o il dott. Simone Andrea D'Aniello, nato a Napoli l' 11.12.1972 ed ivi domiciliato al Corso Vittorio Emanuele 167/3, iscritto al Registro dei revisori legali al n. 95881;
- o il dott. Maurizio Zarone, nato a Napoli il 05.12.68 ed ivi domiciliato alla Via F. Caracciolo n. 15, iscritto al Registro dei revisori legali al n. 99099.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al consulente della fondazione dott. Riccardo Pascucci, il quale illustra la necessità di procedere con gli adempimenti necessari all'iscrizione della Fondazione al R.U.N.T.S, in qualità di Ente del Terzo Settore, di cui alla riforma ex D.Lgs n. 117/2017, essendo divenuto operativo in data 23.11.21 il Registro Unico, strutturato in sette sezioni, corrispondenti alle diverse



tipologie di Enti del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti Filantropici, Imprese Sociali, Società di Mutuo Soccorso, Reti Associative ed Altri Enti del Terzo Settore). Come già discusso nella riunione del C.d.A del 31.10.20, prosegue il dott. Pascucci, si renderanno necessarie alcune modifiche statutarie al fine di iscrivere la Fondazione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" e beneficiare dei relativi effetti giuridici e fiscali, oltre a dover adempiere ai relativi obblighi, quali la redazione del bilancio d'esercizio secondo la modulistica di cui al D.M. 5.03.20 e la redazione del bilancio sociale in caso di entrate superiori ad 1 milione di euro. Per l'iscrizione degli enti con personalità giuridica, come la Fondazione, conclude il dott. Pascucci, si dovrà inoltre incaricare un notaio di effettuare l'iscrizione, previo controllo del patrimonio minimo.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di procedere con l'iscrizione della Fondazione al R.U.N.T.S dando mandato al Presidente di predisporre tutti gli adempimenti necessari a tal fine.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno, infine, il Presidente informa il Consiglio che, nell'ambito delle Azioni Culturali della Fondazione Donnaregina, la quale gestisce il Madre (Museo d'arte contemporanea Donnaregina) ed è beneficiaria del Progetto XXI, saranno realizzate in collaborazione con la Fondazione Morra Greco, nel periodo aprile-luglio 2022, le mostre di Hamish Fulton e Daniele Milvio. Si rende, dunque, necessaria la nomina di un R.U.P. ed il Presidente propone, come avvenuto già in precedenza, di affidare l'incarico al dott. Mariano Iadanza, esperto Senior



Rendicontazione e Monitoraggio.

Il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare RUP del Progetto XXI CUP G69J20002690006 il dott. Mariano Iadanza nato a Benevento il 06.04.1976 ed ivi domiciliato in via Roberto Ruffilli n. 27, C.F. DNZMRN76D06A783X.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.30, previa redazione del presente verbale.

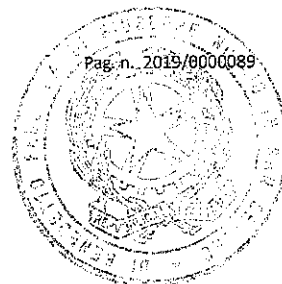
Il Presidente

(dott. Maurizio Morra Greco)



Il Segretario

(dott. Riccardo Pascucci)

**ALLEGATO A)****Bilancio previsionale annualità 2022**

La Fondazione Morra Greco perseguirà anche nel 2022 le proprie finalità statutarie di solidarietà sociale, mediante la gestione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali e la promozione di attività culturali in Campania. L'attività museale inaugurata nel 2019, auspicando il definitivo superamento dei disagi indotti dalla pandemia, dovrebbe riprendere con regolarità, la Fondazione intende, all'uopo, contribuire ad accrescere l'offerta culturale della città di Napoli e dell'intero territorio campano. Grazie al modello organizzativo adottato ed alle esperienze maturate, la Fondazione nel 2022 darà corso a progettazioni sempre più evolute, identificando obiettivi multipli ed avvalendosi dei consolidati legami con organismi nazionali ed operatori internazionali costruiti negli anni. Relazioni ed esperienze che la Fondazione condividerà con la Regione Campania mediante un approccio partecipato alle iniziative deliberate ed alle opportunità emergenti incentrate sulla visione di *"arte come mezzo e non come fine"*.

Più in dettaglio, nel corso del 2022, la Fondazione si propone di sviluppare le seguenti attività:

- Produzione ed esposizione mostre

La Fondazione ha capitalizzato un proprio know-how nel corso degli anni ottimizzando la capacità di progettazione, produzione ed esibizione di mostre. In questo ambito, verrà potenziato anche 2022 il proprio ruolo di soggetto attuatore che ha messo a punto una propria metodologia di impiego di fattori produttivi prevalentemente riferiti al territorio di riferimento e finalizzata alla valorizzazione degli operatori di filiera di interesse regionale.

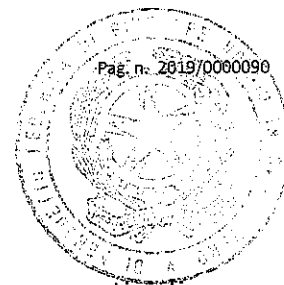
Per quanto riguarda i temi trattati nelle produzioni artistiche, ed i contenuti proposti nelle esibizioni previste per il 2022, la Fondazione si adopererà affinché le stesse siano sempre connotate da richiami alla cultura, saperi, peculiarità, storia e luoghi, regionali, trascinando l'immagine ed i valori della Campania lungo tutto il ciclo di vita delle esibizioni e oltre grazie alla digitalizzazione degli eventi. Evoluzione che, grazie all'introduzione delle nuove tecnologie consente di andare oltre la durata fisica delle esibizioni.

- EDI "Education and Integration Global Forum"

Nel 2022, nell'ambito del progetto EDI, verrà realizzato il primo "Global Forum" mondiale sull'educazione e l'integrazione in ambito culturale ed artistico, evento nel corso del quale verranno organizzati approfondimenti ed incontri con esperti internazionali.

Obiettivo del Forum e del progetto EDI, sarà la diffusione del potenziale dell'educazione, intesa quale leva per l'integrazione sociale e la creazione di nuovi profili professionali e lavorativi in ambito artistico. L'evento costituirà un'iniziativa inedita e di portata internazionale, nel corso della quale vengono raccolte, ordinate e rese fruibili alcune delle principali esperienze svolte dai musei e dai luoghi di cultura attivi a livello mondiale.

La raccolta è finalizzata altresì all'interscambio delle prassi acquisite nell'ambito del programma. L'evento, oltre ai contenuti di cui si fa portatore, rappresenterà un'occasione di



attrazione turistica e per tale motivo verrà eseguito in un periodo dell'anno anticiclico rispetto ai flussi tradizionali e costituisce un esperimento finalizzato a candidare la Campania come sede permanente di un evento incentrato su un tema di interesse globale.

- **Digitalizzazione**

La Fondazione confermerà anche per il 2022 il proprio impegno nel processo di digitalizzazione della propria struttura museale, degli eventi e dei contenuti esposti nelle esibizioni proposte. Le conoscenze maturate in questo ambito verranno ulteriormente sviluppate nel corso del 2022, approfondendo il tema delle produzioni digitali perpetue e dei modelli di valorizzazione e divulgazione di opere fisiche e native digitali creando opportunità di specializzazione a coloro che intendono approfondire temi di grande attualità come la *crypto-art* e i Not Fungible Token (NFT).

- **Ampliamento della fruizione della sede museale**

Il museo, oltre ad ospitare la propria attività espositiva, i progetti educativi ed ogni iniziativa incentrata su nuovi modelli di fruizione artistica e culturale, verrà messa a disposizione di eventi e programmi aventi contenuti in linea con la mission della Fondazione e la vocazione della struttura.

La sede sarà, infatti, aperta a nuove modalità di supporto e partnership finalizzate alla creazione, lo sviluppo e la crescita di operatori privati, profit e no-profit, con progetti coerenti con le finalità statutarie e dotati di un potenziale impatto sociale ed economico.

- **Riconversione e rigenerazione di siti ed aree pubbliche**

In coerenza con le direttrici del PNRR, la Fondazione valuterà l'implementazione di un gruppo di lavoro dedicato alla progettazione, realizzazione e gestione di programmi orientati alla valorizzazione di beni materiali ed immateriali pubblici regionali. I modelli di valorizzazione previsti saranno attuati mettendo a disposizione la propria collezione di oltre mille opere e adottando le più evolute soluzioni amministrative. Tali attività, verranno poste in essere in partnership con organismi partecipati dalla Regione Campania, Enti locali, università, centri di ricerca e partner privati profit e no profit, con i quali la Fondazione opererà mediante specifici protocolli di collaborazione.

- **Valorizzazione del progetto "About Home" realizzato con l'artista americano Ryan Mendoza**

L'esposizione, installata nel cortile di Palazzo Reale, ha reso Napoli e la Campania il baricentro dell'eguaglianza e la lotta ad ogni forma di discriminazione, a partire da quella razziale. La portata dell'esibizione, mostrata a migliaia di visitatori, è stata conclamata dalla presenza diretta di testate giornalistiche internazionali ed innumerevoli citazioni sul web. La Fondazione valuterà possibili soluzioni per prolungare la durata dell'esibizione e accrescere la divulgazione dei principi rappresentati dall'evento.



Situazione patrimoniale

Attivo	31/12/2022
A) CREDITI VERSO SOCI	
B.I) Immobilizzazioni immateriali	8.392.613
B.II) Immobilizzazioni materiali	11.571
B.III) Immobilizzazioni finanziarie	0
B) Immobilizzazioni (B.I+B.II+B.III)	8.404.184
C.I) Rimanenze	2.500
C.II.1) Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	
C.II.2) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	50.000
C.II.) Crediti (C.II.1+C.II.2)	52.500
C.III) Attività finanz. che non costituiscono imm.ni	0
C.IV) Disponibilità liquide	8.688
C) Attivo circolante (C.I+C.II+C.III+C.IV)	63.688
D) RATEI E RISCONTI	0
Totale Attivo	8.467.872

Passivo	31/12/2022
A.I) Fondo di dotazione	205.000
A.II - VII) Riserve	8.149.649
A.VIII) Utili(perdite) portati a nuovo	0
A.IX) Utili (perdite) dell'esercizio	16.823
A) Patrimonio netto	8.371.472
C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	2.000
D.1) Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	4.400
D.2) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	90.000
D) Debiti (D.1+D.2)	94.400
E) RATEI E RISCONTI	
Totale Passivo	8.467.872

Conto economico

	31/12/2022
Contributo in conto gestione	100.000
Contributo straordinario	50.000
Progetti finanziati con fondi pubblici	905.972
Finanziamenti privati ed entrate proprie	20.000
Art bonus	25.000
Altri ricavi	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.100.972
B.6) Materie prime	75.000
B.7) Servizi	443.000
B.8) Godimento di beni di terzi	18.003
B.9) Personale	60.750
B.10) Ammortamenti e svalutazioni	430.000
B.11) Variazione delle RF	- 652,17
B.12) Accantonamenti per rischi	
B.13) Altri accantonamenti	
B.14) Oneri diversi di gestione	55.049
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.081.149
Risultato operativo	19.823
C.15) Proventi da partecipazioni	0
C.16) Altri proventi finanziari	0
C.17) Interessi e oneri finanziari	3.000
C.17-bis) Utili e perdite su cambi	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-3.000
D.18) Rivalutazioni	0
D.19) Svalutazioni	0
D) RETTIFICA VAL. ATT. FINANZIARIE	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)	
Risultato prima delle imposte	16.823
Imposte sul reddito d'esercizio	
Avanzo (Disavanzo) DI ESERCIZIO	16.823