

DELIB. N. 78/2012**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**

- considerato che il Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni, in data 7 luglio 2010, designava ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Fondo, il prof. Salvatore Sciacchitano quale proprio rappresentante in seno a questo Consiglio di Amministrazione;
- considerato, altresì, che con delibera n. 34 del 23 luglio 2010, il prof. Salvatore Sciacchitano veniva nominato Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto della Fondazione;
- visto che in data 15 giugno 2011, il Comitato Consultivo del Fondo sopra citato, con propria votazione, non confermava la fiducia al prof. Salvatore Sciacchitano quale proprio rappresentante in seno all'organo di Amministrazione;
- visto anche che, con lettera del 20 giugno 2011, il Presidente del suddetto Comitato dava comunicazione al Presidente della Fondazione dell'avvenuto voto di sfiducia nei confronti del Prof. Sciacchitano;
- visto che in data 21 marzo 2012 il Comitato Consultivo suddetto, conseguentemente a quanto disposto con la votazione del 15 giugno 2011, designava quale proprio rappresentante in seno a questo Consiglio il dott. Claudio Dominedò in sostituzione del prof. Sciacchitano;
- considerato che il prof. Sciacchitano ha più volte rappresentato di non poter essere rimosso dalle sue funzioni, non essendo espressamente disciplinato dallo Statuto della Fondazione l'istituto della "revoca";
- valutata la delicatezza della fattispecie concernente la revocabilità di un amministratore designato ai sensi dell'art. 14, 3° comma, dello Statuto, con delibera n. 34 del 13 aprile 2012, questo Consiglio decideva "di istituire con successivo atto deliberativo una Commissione di esperti in materie giuridiche che, valutando la complessa vicenda venutasi a determinare, emetta un parere pro-veritate";
- vista la delibera n. 51 del 25 maggio 2012 con la quale è stata costituita una Commissione di esperti in materie giuridiche, nelle persone del prof. avv. Angelo Piazza, del prof. Pasquale Sandulli e dell'avv. Francesco Caroleo, affinché elaborasse un parere pro-veritate in merito alla questione;
- considerato che la suddetta Commissione faceva pervenire all'Ente il proprio elaborato, datato 30 luglio 2012;
- tenuto conto che il parere pro-veritate si è concentrato in maniera determinante sulla consequenzialità necessaria fra la determinazione assunta dal Comitato Consultivo degli Specialisti Esterni, sia in data 15 giugno 2011 in termini di "sfiduciamento" nei confronti del Consigliere prof. Sciacchitano, sia in data 21 marzo 2012 in termini di designazione elettiva per la nomina di altro Consigliere;

- considerata, altresì, l'indicazione emersa nel parere stesso circa la sussistenza, comunque, di un potere di revoca, secondo i principi generali in materia e certamente non escluso dallo Statuto dell'Ente;
- tenuto conto che, come da Statuto, il rapporto fra i vari Comitati Consultivi ed il Consiglio di Amministrazione si caratterizza per la esistenza di un'area di specifica competenza dei Comitati in ordine alla permanenza del mandato fiduciario nei confronti del proprio componente designato per la partecipazione al Consiglio;
- considerato che nello specifico il Comitato in questione, al di là della partecipazione – in sé legittima – alla presentazione del noto esposto, ha ravvisato che da parte del Consigliere prof. Sciacchitano è stato tenuto un comportamento precedente, contemporaneo e successivo all'esposto medesimo evidenziante elementi importanti di intenzionale perseguimento di clamore, idonei a determinare una condizione di negatività dell'Ente;
- tenuto conto, pertanto, della determinazione di questo Consiglio emersa, in modo chiaro ed inequivocabile dall'ampio dibattito intercorso, di mettere ai voti la revocabilità del mandato consiliare del prof. Salvatore Sciacchitano;
- visto l'art. 16, comma 4, dello Statuto della Fondazione;
- considerato il risultato della votazione a scrutinio segreto inerente la revoca del mandato consiliare del prof. Salvatore Sciacchitano;
- ravvisata, conseguentemente, l'opportunità di provvedere alla nomina di un Consigliere che rappresenti il Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni in seno a questo Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto della già intervenuta designazione elettiva del dott. Claudio Dominedò quale rappresentante del Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni in seno a questo Consiglio;
- Visto l'art. 14, comma 3, dello Statuto della Fondazione;
- Ritenuta la consequenzialità, in materia, della delibera consiliare rispetto alle determinazioni del Comitato Consultivo del Fondo Specialisti Esterni;
- su proposta del Presidente,

D E L I B E R A

- di prendere atto del parere pro-veritate, elaborato dalla Commissione di esperti in materie giuridiche nominata con delibera n. 51/2012, che si allega alla presente di cui è parte integrante **(All.A)**;
- di revocare il mandato consiliare nei confronti del prof. Salvatore Sciacchitano;

- di nominare il dott. Claudio Dominè componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione E.N.P.A.M.

La presente delibera ha efficacia immediata.

* * *

Dopodichè, il Consigliere **prof. Salvatore Sciacchitano** rientra in sala ed il **Presidente** gli comunica l'avvenuta approvazione della delibera in votazione,

Infine, alle **ore 13.30**, esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il **Presidente** ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

All.: A)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Maria Grazia Granata)

IL PRESIDENTE
(dott. Alberto Oliveti)