

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA

L'anno duemilaventiquattro e il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 16,00, presso la propria sede di Via Fratelli Rosselli n. 47 in Novara, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale CDI del 27 ottobre 2024
2. Approvazione bilancio previsionale 2024.
3. Approvazione bilancio di esercizio 2023 e relativi allegati: nota integrativa e relazione sulla gestione e sulle attività.
4. Presentazione Membership Patron del Premio Cantelli
5. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 4 comma 1 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Sindaco del Comune di Novara Dottor Alessandro Canelli, il quale

DATO ATTO

- che sono con esso presenti i consiglieri Dott. Mario Macchitella, Avv. Mauro Magna e Avv. Giovanni Porzio in collegamento remoto;
- che è assente giustificato il consigliere Dott.ssa Barbara Ingnoli;
- che sono presenti il Presidente del Consiglio di Gestione Dott. Fabio Ravanelli e il Consigliere Avv. Mario Monteverde;
- che è presente il presidente del collegio dei revisori Dott.ssa Barbara Ranzone;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni, il consulente Rag. Massimo Melone, il dirigente del Settore Cultura del Comune di Novara Dott. Davide Zanino e il commercialista della Fondazione Dott. Marco Alleva;
- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 17 dello statuto, per questo giorno e ora mediante comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione e pervenuta a tutti gli aventi diritto nel rispetto del termine statutario;
- che è presente la maggioranza degli amministratori in carica, come richiesto dall'art. 21 n. 4) dello statuto della fondazione,

DICHIARA

la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, che tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscere e pienamente accettare.

Su invito e proposta del Presidente, e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, assiste alla riunione e assume le funzioni di segretario della stessa Giulia Annovati, segretaria di direzione della Fondazione Teatro Carlo Coccia.

Segnatamente al **punto 1** (*Approvazione verbale CDI del 27 ottobre 2024*) il Consiglio approva.

Per quanto al **punto 2** (*Approvazione bilancio previsionale 2024*) il Presidente invita il Direttore Baroni a presentare innanzi il Consiglio il bilancio previsionale 2024. Il Direttore comunica che, nonostante la riduzione dei contributi, il documento chiude con un piccolo utile di 744,00 euro: si è potuti arrivare a questo risultato, da una parte contenendo il più possibile i costi, dall'altra aumentando i ricavi da sponsorizzazioni (grazie alle azioni di fund raising intraprese) e i ricavi da biglietteria e da prestazioni (affitti sala e servizi).

Il Consiglio di Indirizzo, dopo breve discussione, approva la proposta di bilancio preventivo 2024 presentato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 3** (*Approvazione bilancio di esercizio 2023 e relativi allegati: nota integrativa e relazione sulla gestione e sulle attività*) e invita il Presidente del Consiglio di Gestione a presentare il documento di bilancio 2023 innanzi il Consiglio. Il Dott. Ravanelli illustra le principali e più significative voci del bilancio, evidenziando come ci sia stato una significativa riduzione della situazione debitoria verso banche, verso fornitori e per debiti tributari.

Interviene il Consigliere Macchitella chiedendo a cosa è invece dovuto l'aumento alla voce Oneri finanziari. Il Dott. Alleva riferisce che è dovuto alle prime due rate di preammortamento del mutuo acceso a luglio 2022.

Il Consiglio, visto la proposta di bilancio di esercizio 2023 predisposto dal Consiglio di Gestione, la relazione sulla gestione, la nota integrativa, il rendiconto finanziario e il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità dei consiglieri presenti di approvare il bilancio di esercizio 2023, ai sensi dell'Art.16 comma 1 lett.d dello Statuto, chiuso al 31.12.2023 con un avanzo di gestione post-imposte di 1.409,00 euro, unitamente alla Nota Integrativa, alla Relazione sulla Gestione e al Rendiconto Finanziario.

<omissis>

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.15.

Il Presidente

Alessandro Canelli

Il Segretario

Giulia Annovati