

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
DELLA
FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA**

L'anno duemilaventitre e il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 18,00, presso la propria sede di Via Fratelli Rosselli n. 47 in Novara, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale CDG del 24 maggio 2023.
2. Approvazione bilancio di esercizio 2022 e conseguente invio al Presidente del Consiglio di Indirizzo ed al Collegio dei Revisori.
3. Aggiornamento nomina delegato del titolare del trattamento dei dati personali e deliberazioni conseguenti.
4. Aggiornamento nomina RASA e RUP e deliberazioni conseguenti.
5. Aggiornamento su personale dipendente (maternità segreteria artistica e contabile) e deliberazioni conseguenti.
6. Richiesta anticipo Il acconto contributo comunale anno 2023 per chiusura, tramite ravvedimento entro il 30 giugno, del debito TARI.
7. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli, il quale

DATO ATTO

- che sono con esso presenti i consiglieri Avv. Mario Monteverde, Dott. Pietro Boroli e Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che risulta assente giustificato il consigliere Dott.ssa Mariella Enoc;
- che sono presenti il presidente del collegio dei revisori Dott.ssa Barbara Ranzone e il revisore Rag. Cinzia Arcuri;
- che è assente giustificato il Dott. Filippo Sala, revisore dei conti;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni e il consulente Rag. Massimo Melone;
- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 21 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 di Novara.

<omissis>

Segnatamente al **punto 2** (*Approvazione bilancio di esercizio 2022 e conseguente invio al Presidente del Consiglio di Indirizzo ed al Collegio dei Revisori*) il Presidente informa il Consiglio che sono state effettuate alcune necessarie modifiche al Bilancio presentato in bozza nella scorsa seduta.

Lascia quindi la parola al Direttore Baroni che illustra la relazione sulla gestione allegata al bilancio, soffermandosi sui punti più rilevanti.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimità, ai sensi dell'Art.20 comma 2 dello Statuto, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 con un avanzo di gestione post-imposte di 28.211,00 euro, unitamente alla Nota Integrativa, alla Relazione sulla Gestione e al Rendiconto Finanziario.

Il Consiglio infine dà mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche dovuti a refusi o errori di battitura.

<omissis>

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.45.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati

<firmato in originale>