

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO COCCIA DI NOVARA

L'anno duemilaventuno e il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 18,30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara – Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Omissis*
2. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 ai sensi dell' Art.26 comma 4 dello Statuto;
3. *Omissis*
4. *Omissis*
5. *Omissis*
6. Varie ed eventuali

* * *

A norma dell'art. 11 n. 3 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli, il quale

DATO ATTO

- che la riunione si è svolta in videoconferenza su piattaforma Zoom;
- che sono con esso presenti i consiglieri Signori Prof. Cesare Emanuel, Dott. Pietro Boroli e Avv. Mario Monteverde;
- che sono con esso presenti anche i Revisori Dott.ssa Barbara Ranzone, Prof. Davide Maggi e Dott. Giulio Gasloli;
- che è presente la Dott.ssa Corinna Baroni, direttore del Teatro Coccia;
- che è altresì presente il Rag. Massimo Melone (consulente);
- che risulta assente giustificato il Consigliere Dott.ssa Mariella Enoc;
- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 18 dello statuto e in deroga a quanto previsto dall'art 106 del DM CURA ITALIA convertito in l. 104/2020, 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 sono presenti i 4/5 degli amministratori in carica, come richiesto dall'art. 18 n. 5) 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.

<omissis>

Segnatamente al **punto 2** (*Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 ai sensi dell'Art.26 comma 4 dello Statuto*), avendo già il CDA proceduto, nella precedente seduta del 13/04/2021, all'approvazione della proposta di bilancio annuale d'esercizio e alla trasmissione dello stesso al Collegio dei Revisori, il Presidente Ravanelli lascia la parola al Prof. Maggi, il quale, così come si evince anche dalla relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, evidenzia il risultato positivo.

Il Consiglio dopo breve discussione approva all'unanimità il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 chiuso con un utile di 102.913,00 euro.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 19,00.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati