

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA
FONDAZIONE TEATRO COCCIA DI NOVARA**

L'anno duemilaventidue e il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 19,30, 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 annuale d'esercizio 2021.
3. *Omissis*
4. 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 e Avv. Monteverde;
- che presenti la Dott.ssa Barbara Ranzone, il Dott. Filippo Sala e il Rag. Cinzia Arcuri, revisori dei conti;
- che è presente la Dott.ssa Corinna Baroni, direttore del Teatro Coccia;
- che risultano assenti giustificati Dott. Pietro Boroli, Dott.ssa Mariella Enoc;
- che sono altresì presenti: il Rag. Massimo Melone, il Dott. Marco Favini e il Prof. Umberto Bocchino, consulenti;
- 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 3/5 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 annuale d'esercizio 2021*), il Presidente Ravanelli informa che, rispetto al documento di proposta di bilancio approvato nella precedente seduta del 08/06/2022 e trasmesso al Collegio dei Revisori, sono state riportate, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, le integrazioni deliberate nella riunione del 28/06/2022 e concordate con il Collegio, invitando il Prof. Bocchino a darne evidenza innanzi al Consiglio.

Il Presidente lascia quindi la parola alla Dott.ssa Ranzone, la quale, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, così come si evince anche dalla relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio redatta dal collegio stesso, evidenzia il risultato positivo ed esprime parere favorevole all'approvazione.

Il Consiglio dopo breve discussione approva, ai sensi dell'Art.26 comma 4 dello Statuto, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 con un utile di 63.722,00 euro.

<omissis>

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20,20.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati

<Firmato in originale>