

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

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 16,50, 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 26 giugno 2025.
2. Presa d'atto della designazione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (ai sensi dell'art. 24, comma 2 dello Statuto) e conseguente nomina da parte del Consiglio di Indirizzo, in applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. j dello Statuto della Fondazione Teatro Carlo Coccia.
3. 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 il consigliere Avv. Mauro Magna e Dott.ssa Barbara Ingnoli;
- che è altresì presente in collegamento remoto su piattaforma Zoom il consigliere Avv. Giovanni Porzio e Dott. Mario Macchitella;
- che sono presenti il Presidente del Consiglio di Gestione Dott. Fabio Ravanelli e il consigliere di gestione Avv. Mario Monteverde;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni e il consulente Massimo Melone;
- che la riunione del consiglio di indirizzo è stata convocato, 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 l'unanimità 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 26 giugno 2025*) il Consiglio approva all'unanimità

1. Passando alla trattazione del **punto 2** (*Preso d'atto della designazione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (ai sensi dell'art. 24, comma 2 dello Statuto) e conseguente nomina da parte del Consiglio di Indirizzo, in applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. j dello Statuto della Fondazione Teatro Carlo Coccia*), il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 24, comma 2 dello Statuto, sono stati designati i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

Barbara Ranzone – Presidente, designato dal Sindaco

Fulvio Tinelli – Membro effettivo, designato dal Sindaco

Alessandro Mensi – Membro effettivo, designato dal Sindaco

Cinzia Arcuri – Membro supplente, designato dai Partecipanti Istituzionali

Il Consiglio prende atto delle designazioni sopra indicate e, in applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. j dello Statuto, all'unanimità procede alla nomina formale dei suddetti membri.

Il Consiglio conferma altresì i compensi spettanti ai componenti del Collegio, già deliberati nel Consiglio del 26 giugno u.s.:

Presidente del Collegio: € 3.500,00 annui lordi;

Ciascun membro effettivo: € 2.500,00 annui lordi.

Infine, il Consiglio dà mandato alla Segreteria della Fondazione di inviare comunicazione formale dell'avvenuta nomina a ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, con decorrenza dal 23 settembre 2025.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.00.

Il Presidente

Alessandro Canelli

Il Segretario

Giulia Annovati