



Verbale

del Consiglio di Amministrazione

della Fondazione Teatro Coccia

L'anno duemiladiciotto ed il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 17.00, presso la propria sede legale sita in Novara, Via F.lli Rosselli n. 47, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara - Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Iter di nomina del Direttore ex art. 25, giusta disposizione del CdA del 4 luglio 2018
2. Richiesta Presidente Fondazione BPN
3. Definizione posizione lavorativa sig.ra Silvana Sateriale

A norma dell'art. 11 n. 3 dello statuto della fondazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Carmen Manfreda, la quale,

DATO ATTO

- che sono presenti i consiglieri Signori Dott.ssa Mariella Enoc, Avv. Mario Monteverde e Avv. Bottacchi;
- che è in collegamento telefonico il consigliere Dott. Pietro Boroli;
- che risulta essere presente il Revisore Dott. Davide Maggi;
- che risultano assenti, avendo giustificato la propria impossibilità a presenziare alla presente riunione, i Revisori Dott. Giusto Maurizio La Masa e Dott.ssa Barbara Ranzone Bossetti;
- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 18 dello statuto, per questo giorno, ora e luogo 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. 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.

Punto 1

<OMISSIS>

Il CDA prende atto e stabilisce di procedere comunque all'audizione dei candidati in ordine alfabetico, riservandosi ogni decisione in merito.

Viene convocato pertanto il candidato Balzani Domenico, il quale su richiesta del consiglio, espone il proprio profilo confermando le indicazioni contenute nel C.V. allegato alla propria domanda di partecipazione. Il candidato presenta, altresì, le proprie proposte gestionali della Fondazione.

Su specifica richiesta del presidente il candidato riconosce di non aver letto lo statuto della Fondazione e di non essere a conoscenza dei compiti attribuiti al direttore dall'art.25 dello statuto stesso.

Il candidato lascia quindi polemicamente la riunione rinunciando alla propria candidatura.

Viene quindi introdotta la dottoressa Baroni Corinne, la quale su specifica richiesta del consiglio conferma di essere a conoscenza del contenuto dello statuto e dei compiti da questo attribuiti al direttore della Fondazione.

La dottoressa Baroni conferma dettagliatamente il contenuto del CV allegato alla propria domanda di partecipazione e su specifica richiesta del consiglio espone dettagliatamente la propria esperienza nell'attività gestionale sia nell'ambito del teatro musicale, che del teatro di prosa. La dottoressa Baroni evidenzia in particolare l'attività svolta per il Teatro Comunale di Bologna sia con riferimento al bilancio e all'ammontare delle risorse gestite, sia dell'attività di fund raising

svolta tanto con riferimento alle risorse ottenibili dal Mibact che dalle altre autorità pubbliche competenti, sia soprattutto con riferimento al settore privato e alla individuazione di soggetti sostenitori.

La dottoressa Baroni espone inoltre la propria esperienza nell'ambito dell'applicazione della normativa dell'Art Bonus e delle soluzioni innovative realizzate, che hanno portato all'incremento delle risorse disponibili del Teatro Comunale di Bologna.

La dottoressa Baroni su specifica richiesta del presidente conferma la propria disponibilità ad assumere un incarico a tempo pieno e in esclusiva e a trasferire la propria residenza a Novara in caso di conferimento dell'incarico direttivo.

Viene quindi introdotto il candidato maestro Carminati Fabrizio il quale su specifica richiesta del presidente riferisce di aver letto tempo addietro lo statuto della Fondazione e di aver avuto notizia dell'approvazione delle recenti modifiche statutarie.

Il maestro Carminati conferma quindi l'esperienza artistica e *latu sensu* gestionale esposta nel CV allegato alla propria domanda di partecipazione.

Su richiesta del consiglio egli precisa anzitutto che la propria esperienza di gestione teatrale è riferita esclusivamente al Teatro Comunale di Bergamo ma è risalente nel tempo in quanto egli ha svolto il ruolo di direttore in epoca precedente all'istituzione delle fondazioni teatrali, allorché il teatro era di proprietà comunale e i relativi bilanci erano predisposti dall'Amministrazione dell'Ente locale.

Il maestro Carminati precisa inoltre di non avere specifica competenza nella predisposizione dei bilanci e dei piani economico-finanziari e di necessitare a tal fine di specifica collaborazione.

Il candidato riferisce di risiedere a Novara dal 2007 e che la propria attività come direttore d'orchestra, che sino ad oggi è stata preponderante, è tuttora in considerevole espansione.

In caso di conferimento dell'incarico si proporrebbe di ridurre l'attività artistica concentrandosi sul progetto teatrale, ma intenderebbe comunque mantenere il ruolo di direttore d'orchestra.

Viene quindi introdotto il candidato Lippi Marcello il quale, su richiesta del Presidente, conferma di essere a conoscenza dello Statuto della Fondazione.

Il Maestro Lippi ribadisce in sintesi le indicazioni esposte nel c.v. allegato alla propria domanda di partecipazione e, su richiesta del Consiglio, riferisce di svolgere tuttora l'attività di scrittore e

critico musicale e di avere un incarico al Conservatorio che lo impegna almeno un giorno e mezzo alla settimana.

Il maestro Lippi conferma di avere capacità di programmazione teatrale, lirica e di prosa e consegna documentazione illustrativa della propria esperienza. Precisa inoltre di non avere una specifica esperienza gestionale paragonabile a quella richiesta per il Teatro Coccia riconoscendo che l'ultima esperienza lavorativa in tal senso era quella relativa al Teatro Comunale di Rovigo risalente al 2009. Precisa inoltre che la esperienza gestionale indicata nel curriculum in relazione al Teatro di Pisa era limitata al settore artistico/musicale. Conferma la propria capacità di redigere bilanci e la propria disponibilità a trasferirsi a Novara in caso di conferimento dell'incarico di direttore.

Viene quindi introdotto il candidato Maifredi Sergio il quale su richiesta del presidente conferma la propria conoscenza dello statuto della fondazione e dei compiti da esso attribuiti al direttore.

Il dottor Maifredi conferma le indicazioni contenute nel CV allegato alla domanda di partecipazione e precisa, su specifica richiesta del consiglio, che l'unica esperienza relativa al teatro lirico è quella indicata nel curriculum in relazione al Teatro Carlo Felice di Genova.

Precisa inoltre che la propria attività di direttore teatrale ha riguardato esclusivamente il teatro di prosa. Il candidato conferma la propria capacità di programmazione della stagione di prosa e riferisce di essere in grado di programmare autonomamente la stagione lirica avvalendosi dell'esperienza maturata al Teatro Carlo Felice di Genova.

Il candidato conferma altresì di essere titolare di incarichi temporanei, precisando che gli stessi non richiedono un impegno esclusivo e ribadisce di essere tuttora socio e amministratore del "Teatro Pubblico Ligure S.r.l." che svolge la propria attività nel settore della produzione di eventi culturali. Il dottor Maifredi riferisce di essere a conoscenza delle norme in materia di Art Bonus e di avere esperienza nel settore del fund raising.

Il candidato si dichiara infine disponibile ad assumere un incarico a tempo pieno con la Fondazione Teatro Coccia.

<OMISSIS>

<OMISSIS>

Il Consigliere Bottacchi osserva che ad oggi si è concluso l'incarico direttivo artistico temporaneamente affidato al Maestro Beltrami e che vi è l'esigenza di garantire la continuità dello svolgimento dei compiti direttivi, soprattutto al fine di risolvere la delicata situazione economica e finanziaria della Fondazione, esaminata nelle precedenti riunioni.

Il Consigliere Bottacchi osserva, quindi, che, nella situazione attuale, l'interesse al corretto funzionamento dell'attività amministrativa della Fondazione deve considerarsi prevalente rispetto all'eventuale rischio di soccombenza nel giudizio instaurato dalla Prof.ssa Fratta e propone, pertanto, di procedere alla nomina del Direttore.

La Presidente dichiara di astenersi dalla deliberazione, in coerenza con il giudizio espresso nel corso della precedente fase della procedura di nomina.

I Consiglieri Boroli, Bottacchi, Enoc e Monteverde, valutate le risposte e i curricula dei candidati, esprimono la preferenza per la dott.ssa Corinne Baroni.

Il C.d.A., con il voto favorevole dei Consiglieri Boroli, Bottacchi, Enoc e Monteverde e con l'astensione del Presidente, nomina la dott.ssa Corinne Baroni Direttrice della Fondazione ai sensi dell'art. 17, primo comma, lett. b), dello Statuto.

Alle ore 20,15 il Consigliere Boroli interrompe il collegamento audio

<OMISSIS>

Alle ore 20,30 il dott. Maggi lascia la riunione per impegni personali.

Punto 2

<OMISSIS>

Punto 3

<OMISSIS>

Varie ed eventuali

Viene introdotto il Maestro Beltrami, il quale riferisce, quale ultimo atto dell'incarico di direzione artistica temporanea della Fondazione che il C.d.A, dovrebbe approvare le seguenti voci di spesa:

- il contributo di circa euro 10.000,00, necessario per la realizzazione del progetto "Il Teatro sull'acqua", in collaborazione con il Comune di Arona, al quale il Teatro Coccia dovrebbe contribuire con la messa a disposizione di cantanti, musicisti, scene e costumi;
- la spesa di circa euro 3.000,00, per la quale verrebbero comunque garantiti contributi dal Comune di Novara e da altri sostenitori, per la realizzazione del Festival per il quale era stata presentata domanda di contribuzione al F.U.S.

Il C.d.A., ritenuto che le iniziative proposte garantirebbero ampia visibilità all'attività della Fondazione, approva entrambe le spese.

Il C.d.A. congeda, quindi, il Maestro Beltrami ringraziandolo per l'impegno profuso.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 20,45 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmen Manfreda

IL SEGRETARIO

Avv. Stefano Bottacchi

<Firmato in originale>