

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

L'anno duemilaventiquattro e il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 11.30, 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 schema di CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA ATTA A DISCIPLINARE I RECIPROCI RAPPORTI FINO AL 31 DICEMBRE 2031.
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 19 comma 1 dello Statuto della Fondazione, assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli (in collegamento remoto), il quale

DATO ATTO

- che sono presenti in sede i Consiglieri Dott.ssa Fulvia Massimelli e Avv. Mario Monteverde;
- che sono presenti in collegamento remoto i consiglieri Dott. Pietro Boroli e Dott.ssa Mariella Enoc;
- che sono altresì presenti in collegamento remoto il presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Barbara Ranzone e il consulente Rag. Massimo Melone;
- che è presente in sede il direttore Corinna Baroni;
- 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 e pervenuta a tutti gli aventi diritto nel rispetto del termine statutario, data l'urgenza;
- 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.

Segnatamente al **punto 1** (*Approvazione schema di Convenzione tra Comune di Novara e Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara atta a disciplinare i reciproci rapporti fino al 31 dicembre 2031*) il Presidente informa il Consiglio che il testo della Convenzione è stato modificato rispetto alla versione precedente all'art.4.1, specificando che il contributo annuo di €430.000,00 è per il solo triennio 2024-2025-2026. Comunica inoltre che, a seguito di un confronto con il Sindaco di Novara e il Dirigente del Settore Cultura, non è possibile modificare il testo dell'art.5.5, così come richiesto nella riunione del Consiglio del 25 giugno scorso.

Il Consiglio delibera quindi l'approvazione dello schema di convenzione tra Comune di Novara e Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara 2024/2031, allegato al presente verbale.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.50.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati