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

L'anno duemilaventitre e il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 18,00, 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 verbale CDG del 21 giugno 2023.
2. Nomina ODV/determinazioni in merito.
3. Relazione Avv. Bottacchi e conseguente deliberazione sull'incarico di docente di composizione dell'Accademia AMO al M° Taralli.
4. Delibera di approvazione dei testi dei bandi per incarico di Segreteria Artistica (sostituzione maternità) e Responsabile amministrativo/Contabile e consenso alla pubblicazione.
5. Contratto di locazione Fondazione Circolo dei Lettori/deliberazioni in merito.
6. Aggiornamento controversia pendente con xxxxxxxxxxxx.
7. Comunicazioni in merito alla partecipazione ai bandi: "Note & Sipari" di Fondazione CRT e "Cultura di qualità" di Fondazione Cariplo.
8. Presentazione prima bozza del Piano di Valorizzazione 2024.
9. Varie ed eventuali.

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

DATO ATTO

- che sono con esso presenti i consiglieri Avv. Mario Monteverde e in collegamento remoto la Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che risultano assenti giustificati i consiglieri Dott.ssa Mariella Enoc e Dott. Pietro Boroli;
- che sono presenti il Rag. Cinzia Arcuri e il Dott. Filippo Sala, revisore dei conti;
- che è assente giustificato il presidente del collegio dei revisori Dott.ssa Barbara Ranzone;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni e il consulente Rag. Massimo Melone;
- 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 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. 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.

Il Presidente introduce la riunione informando il Consiglio di aver appena terminato un incontro in Comune con il Sindaco di Novara, il quale ha riferito di aver provveduto a sollecitare ulteriormente la Regione Piemonte per il rinnovo della convenzione, a valere per l'anno 2023, con il riconoscimento di un contributo, confermato per le vie brevi, di € 500.000,00 nonché per l'erogazione a saldo del contributo 2022.

Segnatamente al **punto 1** (Approvazione verbale CDG 13/04/2023) il Consigliere Monteverde evidenzia la mancanza della verbalizzazione di quanto deliberato nelle varie ed eventuali. Il Consiglio chiede quindi al segretario di provvedere all'integrazione con il seguente testo:

« Relativamente al punto 7 (Varie ed eventuali) il Consigliere Monteverde informa il Consiglio dell'informale richiesta che la Presidente del Club Unione ha avanzato relativamente all'adeguamento dall'attuale sistema antincendio dei locali da loro locati, per poter permettere l'accesso ai locali ad un numero maggiore di persone. Il Consiglio dà mandato all'Avv. Monteverde e al Direttore Baroni di prendere contatti con il Club comunicando che la Fondazione provvederà ad effettuare tutte le verifiche necessarie per verificarne la fattibilità. »

Per quanto al **punto 2** (Nomina ODV/determinazioni in merito) il Presidente comunica la necessità di confermare la nomina a ODV monocratico all'Avv. Fabrizio Cardinali, deliberata dal consiglio in data 31.01.2023, ratificandone anche il compenso. Il Consiglio pertanto delibera di riconoscere un compenso annuo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre oneri previdenziali e IVA. L'importo del compenso si intende per un periodo di tempo massimo di 25 ore/anno (Cap).

Il Presidente passa quindi al **punto 3** (Relazione Avv. Bottacchi e conseguente deliberazione sull'incarico di docente di composizione dell'Accademia AMI al M° Taralli). Il Direttore Baroni lascia



la seduta. Prende la parola l'Avv. Monteverde e riassume quanto indicato nella relazione dell'Avv. Bottacchi, qui allegata.

Il Consiglio, preso atto del parere dell'Avv. Bottacchi, delibera:

- di non procedere con un procedimento disciplinare nei confronti del Direttore Baroni poiché il comportamento è consistito esclusivamente nella mancata astensione e la nomina del M° Taralli non ha comportato pregiudizio economico per la Fondazione (il Maestro ha infatti sempre restituito il suo compenso sotto forma di donazione);
- di riconfermare l'incarico al M° Taralli, data l'elevatissima caratura artistica e professionale, e approvare la bozza di contratto, allegata al presente verbale, alle medesime condizioni.

Il Direttore Baroni rientra.

Passando al **punto 4** (*Delibera di approvazione dei testi dei bandi per incarico di Segreteria Artistica (sostituzione maternità) e Responsabile amministrativo/Contabile e consenso alla pubblicazione*) prende la parola il Direttore Baroni informando che i testi dei bandi sono stati redatti internamente agli uffici e che non avendo, internamente alla struttura, competenze relative alla stesura di bandi di selezione pubblica, gli stessi sono stati condivisi e vistati anche dal Dirigente del Comune di Novara Davide Zanino. Comunica altresì che è necessario che il Consiglio deliberi anche sulla composizione delle commissioni valutatrici, come previsto nei bandi stessi. Il Consiglio pertanto, dopo breve discussione, approva i testi dei due bandi di selezione pubblica e dà mandato al Direttore affinché vengano pubblicati sul sito della Fondazione. Delibera altresì la costituzione delle commissioni esaminateci, così composte:

- commissione per impiegato segreteria artistica: Corinna Baroni, Michela Laneri, Giulia Annovati, Elena Montorsi;
- commissione per impiegato contabile/amministrativo: Corinna Baroni, Barbara Ranzone, Marco Alleva, Stefano Fibbia, Massimo Melone, Giulia Annovati, Elena Montorsi.

Il Presidente passa quindi all'esame del **punto 5** (*Contratto di locazione Fondazione Circolo dei Lettori/deliberazioni in merito*): informa i consiglieri che il contratto di locazione con la Fondazione Circolo dei Lettori non può essere rescisso da parte nostra poiché sono scaduti i termini, se non contestando il fatto che, avendo trasferito le attività presso la nuova sede al Castello, viene meno la clausola relativa all'obbligo di effettuare all'interno dei locali locati attività a carattere culturale (art.7 del contratto di locazione). Il Presidente informa altresì che il Comune ha preso contatti con la Fondazione Circolo dei Lettori e che la stessa ha manifestato la propria volontà a rescindere dal contratto. Se così sarà la Fondazione potrà gestire direttamente le attività culturali all'interno della Caffetteria e stipulare un contratto di affitto (previo bando pubblico) per la gestione del servizio di caffetteria e ristorazione. In alternativa, la Fondazione provvederà a contestare il mancato rispetto dell'art.7.

Il Consiglio si dice concorde e dà mandato al Presidente e all'Avv. Monteverde di procedere in tal senso.

Il Presidente procedendo col **punto 6** (*Aggiornamento controversia pendente con xxxxxxxxxxxxxxxx*) lascia la parola all'Avv. Monteverde che aggiorna il Consiglio sulla controversia pendente nei confronti xxxxxxxxxxxxxxxxx:

- a. La sentenza della pubblica udienza del 13 aprile scorso ha condannato xxxxxxxxxxx per il reato di peculato e al risarcimento del danno a favore della Fondazione con una provvisionale già esecutiva di €30.000,00, oltre spese legali. L'Avv. Rognoni ha informato che entrambe le imputate per tramite dei loro legali hanno confermato la loro disponibilità a pagare spontaneamente quanto stabilito dal Giudice.
- b. La Fondazione, a seguito della perizia dell'Avv. Bottacchi, ha presentato un ulteriore esposto nei confronti della xxxxxxxxx, per il quale è prossima la conclusione delle indagini.
- c. La Fondazione sta provvedendo a formalizzare per tramite dell'Avv. Rognoni un'altra denuncia a seguito della scoperta di nuovi ammanchi/violazioni.
- d. Nella sentenza di cui sopra il Tribunale ha condannato le imputate anche al pagamento di una somma pari a € 27.415,07 a favore del Comune di Novara, ritenuto amministrazione lesa dalla condotta delle due imputate, e non alla Fondazione, di cui però le imputate erano dipendenti. La Fondazione potrebbe ricorrere in appello chiedendo al Tribunale che la riparazione pecuniaria sia versata alla Fondazione. Ciò però potrebbe portare in appello alla modifica della condanna per peculato ad una condanna per appropriazione indebita, con conseguente rischio di prescrizione dei reati. Il Consiglio delibera di non procedere con il ricorso in appello e dà mandato all'Avv. Monteverde di riferire in tal senso all'Avv. Rognoni.

Segnatamente al **punto 7** (*Comunicazioni in merito alla partecipazione ai bandi: "Note & Sipari" di Fondazione CRT e "Cultura di qualità" di Fondazione Cariplò*) il Direttore Baroni comunica al Consiglio che la Fondazione ha aderito a due bandi per la realizzazione di progetti ai bambini e ai giovani: CRT, Bando Note & Sipari (Progetto "Chi ha paura del Melodramma? Il brutto anatroccolo!" - contributo richiesto € 40.000,00) e Cariplò, Bando Per la Cultura (contributo richiesto € 175.000,00).

Il Consiglio apprezza.

Il Presidente passa infine alla trattazione del **punto 8** (*Presentazione prima bozza del Piano di Valorizzazione 2024*) rammentando che, da Statuto, la Fondazione entro il 31 ottobre di ogni anno deve presentare all'Amministrazione Comunale il piano di valorizzazione dei beni concessi in usufrutto. Lascia quindi la parola al Direttore che espone i punti salienti della prima bozza. Il

Presidente informa che la versione definitiva verrà rassegnata in occasione della prossima seduta.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.20.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati