

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

L'anno duemilaventitre e il giorno 21 del mese di giugno, 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 24 maggio 2023.
2. Approvazione bilancio di esercizio 2022 e conseguente invio al Presidente del Consiglio di Indirizzo ed al Collegio dei Revisori.
3. Aggiornamento nomina delegato del titolare del trattamento dei dati personali e deliberazioni conseguenti.
4. Aggiornamento nomina RASA e RUP e deliberazioni conseguenti.
5. Aggiornamento su personale dipendente (maternità segreteria artistica e contabile) e deliberazioni conseguenti.
6. Richiesta anticipo il acconto contributo comunale anno 2023 per chiusura, tramite ravvedimento entro il 30 giugno, del debito TARI.
7. 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, Dott. Pietro Boroli e Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che risulta assente giustificato il consigliere Dott.ssa Mariella Enoc;
- che sono presenti il presidente del collegio dei revisori Dott.ssa Barbara Ranzone e il revisore Rag. Cinzia Arcuri;
- che è assente giustificato il Dott. Filippo Sala, revisore dei conti;
- 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 chiedendo ai Consiglieri di deliberare quanto al **punto 1** (Approvazione verbale CDG 13/04/2023). Il Consiglio approva il verbale della seduta di CDG del 24 maggio scorso.

Segnatamente al **punto 2** (Approvazione bilancio di esercizio 2022 e conseguente invio al Presidente del Consiglio di Indirizzo ed al Collegio dei Revisori) il Presidente informa il Consiglio che sono state effettuate alcune necessarie modifiche al Bilancio presentato in bozza nella scorsa seduta.

Lascia quindi la parola al Direttore Baroni affichè illustri la relazione sulla gestione allegata al bilancio, soffermandosi sui punti più rilevanti.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimità, ai sensi dell'Art.20 comma 2 dello Statuto, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 con un avanzo di gestione post-imposte di 28.211,00 euro, unitamente alla Nota Integrativa, alla Relazione sulla Gestione e al Rendiconto Finanziario.

Il Consiglio infine dà mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche dovuti a refusi o errori di battitura.

Il Presidente passa quindi alla discussione del **punto 3** (Aggiornamento nomina delegato del titolare del trattamento dei dati personali e deliberazioni conseguenti) e comunica al Consiglio che il Sig. Daniele Capris ha accettato l'incarico di delegato del titolare del trattamento dei dati personali e che si è giunti ad un accordo per un bonus annuo di €800,00 lordi. Il Consiglio pertanto delibera la nomina a Referente Generale, in ottemperanza al principio di Accountability di cui all'art. 5, comma 2, GDPR, a Daniele Capris.

Per quanto al **punto 4** (Aggiornamento nomina RASA e RUP e deliberazioni conseguenti) il Presidente chiede al Segretario Giulia Annovati di lasciare la riunione e invita il Direttore Baroni a procedere con la verbalizzazione.

Il Presidente informa il consiglio di aver individuato insieme al Direttore nella persona di Giulia Annovati la risorsa interna alla struttura disponibile a ricoprire il ruolo di RASA (Responsabile dell'anagrafica unica delle stazioni appaltanti).

Il Consiglio delibera pertanto di nominare RASA della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara Giulia Annovati a far data dal giorno successivo la presente riunione e fino al 30 giugno 2024, e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Delibera inoltre che la stessa dipendente per lo stesso periodo ricopra anche il ruolo di RUP, previsto dal regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, beni e servizi approvato da CDG del 24/05/2023.

Segnatamente al **punto 5** (Aggiornamento su personale dipendente (*maternità segreteria artistica e contabile*) e *deliberazioni consequenti*) il Direttore Baroni comunica la necessità di indire entro settembre un bando per l'individuazione di un addetto alla segreteria artistica a tempo determinato per sostituzione maternità. Insieme dovrà essere indetto anche un bando per la selezione di un addetto alla contabilità, sempre a tempo determinato. Il Consiglio dà mandato al Direttore di procedere con la stesura degli avvisi di selezione da sottoporre al Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente chiede quindi di passare al **punto 6** (Richiesta anticipo Il acconto contributo comunale anno 2023 per chiusura, tramite ravvedimento entro il 30 giugno, del debito TARI) e informa il Consiglio della necessità di richiedere al Comune un anticipo sul secondo acconto del contributo 2023 al fine di poter chiudere il debito TARI, pari a €53.349,00 con ravvedimento entro il 30 giugno.

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.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.45.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati

Corinna Baroni