

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

L'anno duemilaventitre e il giorno 24 del mese di maggio, 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 13/04/2023.
2. Approvazione progetto di bilancio 2022.
3. Approvazione aggiornamento piano economico finanziario 2022/2025 e preventivo 2023.
4. Approvazione e adozione regolamenti interni: acquisti, assunzioni del personale e contabilità.
5. Deliberazioni in merito al parere dell'Avv. Massimo Giordano, come disposto nel precedente consiglio, sulla proposta di delega in materia di protezione dei dati personali sottoposta al Consiglio di Gestione dal DPO della Fondazione, Avv. Alfredo Zallone.
6. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 n. 3 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dottor Fabio Ravanelli, il quale

DATO ATTO

- che è con esso presente il consigliere Avv. Mario Monteverde;
- che è presente in collegamento web su piattaforma Zoom il consigliere Dott. Pietro Boroli;
- che risultano assenti giustificati i consiglieri Dott.ssa Mariella Enoc, Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che sono presenti il presidente del collegio dei revisori Dott.ssa Barbara Ranzone e il revisore Dott. Filippo Sala;
- che è assente giustificato il Rag. Cinzia Arcuri, 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 apre la riunione dal **punto 6** Varie ed eventuali. Innanzitutto chiede che vengano riportate nel verbale le congratulazioni da parte sua e di tutto il Consiglio al Consigliere Mariella Enoc da poco insignita del prestigioso premio "Guido Carli".

Si congratula poi con il Direttore Baroni e tutto lo staff per il successo sia di pubblico sia di critica ottenuto con la recente produzione de "Il Barbiere di Siviglia", andato in scena il 12-13- e 14 maggio scorsi.

Riferisce della concessione da parte di Banca Sella di apertura di una linea di credito a valere sul contributo regionale di € 100.000,00.

Sottopone infine al Consiglio l'esigenza, a seguito dell'entrata *in house* al Comune della Fondazione, di verificare la possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione per la docenza del corso di composizione, all'interno dell'Accademia AMO, del Maestro Marco Taralli, coniuge del Direttore Corinna Baroni. Il Consiglio delibera di richiedere a tal proposito una consulenza all'Avv. Stefano Bottacchi.

Il Presidente passa quindi al **punto 1** (Approvazione verbale CDG 13/04/2023). Il Consiglio approva il verbale della seduta di CDG del 13 aprile scorso.

Per quanto al **punto 2** (Approvazione progetto di bilancio 2022) il Presidente informa della necessità di rimandare la trattazione al prossimo consiglio poiché sono in corso di ultimazione alcune contabilizzazioni ed il conseguente conteggio definitivo delle imposte d'esercizio.

Passando quindi alla trattazione del **punto 3** (Approvazione aggiornamento piano economico finanziario 2022/2025 e preventivo 2023), prende la parola il Direttore Baroni e informa il Consiglio dello scostamento nel bilancio preventivo per alcune voci di ricavo dovute all'esclusione, in quanto Ente partecipato, dalla partecipazione a 2 bandi PNRR, per l'ammontare di € 120.000,00, e alla riduzione (anche se ancora non ufficialmente confermata) del contributo regionale e del contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo per un totale di € 300.000,00. Il Presidente Ravanelli informa il Consiglio che al fine di sopperire a questi minor introiti si sta provvedendo a coinvolgere nuovi possibili sponsor. Interviene il Consigliere Boroli confermando l'impegno di De Agostini SpA a supporto delle attività del Teatro per almeno € 50.000,00.

Segnatamente al **punto 4**, (Approvazione e adozione regolamenti interni: acquisti, assunzioni del personale e contabilità) il Presidente lascia la parola al consulente Melone che, oltre ad informare il

Consiglio che l'adozione del regolamento di contabilità non è obbligatorio, comunica che i regolamenti per l'assunzione del personale e per gli acquisti sono stati condivisi, oltre che internamente alla Fondazione, anche con il Dirigente Comunale Dottor Zanino.

Il Consiglio, udito quanto sopra, approva i regolamenti e ne dispone la pubblicazione sul sito della Fondazione.

Il Presidente passa quindi alla discussione del **punto 5** (Deliberazioni in merito al parere dell'Avv. Massimo Giordano, come disposto nel precedente consiglio, sulla proposta di delega in materia di protezione dei dati personali sottoposta al Consiglio di Gestione dal DPO della Fondazione, Avv. Alfredo Zallone) invitando l'Avv. Monteverde ad intervenire: l'Avv. Massimo Giordano, cui ci si è affidati per un parere, ha dichiarato che le richieste dell'Avv. Zallone (DPO) sono assolutamente consone nell'ottica di organizzare al meglio la struttura e concentrare obblighi e le relative responsabilità su un soggetto predefinito, tenuto però conto che la responsabilità del titolare del trattamento non è delegabile. La delega gestoria a cui affidare poteri e responsabilità deve quindi essere affidata al Direttore o ad un dipendente della Fondazione purché venga debitamente formato dal DPO ad assumere il ruolo. Dopo breve discussione, il Consiglio, su suggerimento del Direttore, delibera di proporre tale delega al Rag. Daniele Capris, dipendente della Fondazione, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,00.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati