

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

L'anno duemilaventitre e il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 15,30, 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 consuntivo ministeriale 2022
2. 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 sono con esso presenti in collegamento web su piattaforma Zoom i consiglieri Dott.ssa Mariella Enoc, Avv. Mario Monteverde, Dott. Pietro Boroli e Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che sono presenti in collegamento web la Dott.ssa Barbara Ranzone e il Rag. Cinzia Arcuri, revisori dei conti, e il Direttore Corinna Baroni;
- che risulta presente presso la sede della Fondazione il Dott. Filippo Sala, revisore dei conti;
- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 18 dello statuto e in deroga a quanto previsto dall'art. 106 del DM CURA ITALIA convertito in L. 104/2020, 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. 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.

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 trattazione del **punto 1** (Approvazione consuntivo ministeriale 2022) comunicando ai Consiglieri l'opportunità di inviare entro il 28 febbraio 2023 il rendiconto economico ministeriale 2022. Invita quindi il Direttore Baroni ad intervenire. Il Direttore illustra lo schema di rendiconto allegato al presente verbale, evidenziando come il ministero abbia invitato i teatri ad inviare entro appunto il 28 febbraio il rendiconto. Il Consiglio dopo breve discussione approva il documento.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15,50.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati