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

L'anno duemilaventitre e il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 16,30, 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 verbale seduta del 12 settembre 2023.
2. Presa d'atto del piano di valorizzazione di cui all'art 4 dello Statuto da sottoporre al Consiglio di Indirizzo.
3. Graduatorie finali per la selezione pubblica per l'assunzione di un impiegato in segreteria artistica e un impiegato contabile-amministrativo – informativa in merito.
4. Avviso di selezione pubblica per l'affidamento del servizio di ufficio stampa, comunicazione e promozione della XIII edizione del Premio Cantelli, designazione commissione esaminatrice e pubblicazione dell'avviso.
5. Informativa in merito alla relazione del 10/10/2023 rassegnata al Comune di Novara
6. Aggiornamento in merito alla situazione xxxxxxxxxxxxxxxxx
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.ssa Fulvia Massimelli, Dott.ssa Mariella Enoc e in collegamento remoto il Dott. Pietro Boroli;
- che sono presenti la Dott.ssa Barbara Ranzone e il Rag. Cinzia Arcuri, revisori dei conti;
- 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.

Segnatamente al **punto 1** (Approvazione verbale seduta del 12 settembre 2023) il Consiglio approva.

Per quanto al **punto 2** (Presa d'atto del piano di valorizzazione di cui all'art 4 dello Statuto da sottoporre al Consiglio di Indirizzo) il Presidente ricorda che, come previsto da Statuto, la Fondazione deve rassegnare entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano di Valorizzazione. Invita il Direttore Baroni a esplicarne i punti più rilevanti. Il Direttore innanzitutto comunica al Consiglio che tale piano è stato già visionato e condiviso dal Dirigente del Comune di Novara Dottor Davide Zanino. Si sofferma poi sui punti del piano che illustrano la stagione teatrale, ponendo particolare attenzione al punto 5 relativo alla valorizzazione del Complesso Monumentale del Broletto. Invita infine il Consiglio a porre particolare attenzione al paragrafo "Proiezione consuntivo 2023 e previsioni 2024", dove viene riportato lo scostamento del preventivo 2024 dal Piano Economico Finanziario dovuto al minor contributo regionale e di quello di Compagnia di San Paolo. Tale paragrafo riassume quanto relazionato al Comune di Novara il 10/10/2023 (**punto 5** all'ordine del giorno), in risposta ai quesiti posti dalla Corte dei Conti, relativi all'andamento dei ricavi e dei costi nel primo semestre 2023 rapportati a quanto previsto dal piano di risanamento, alla conferma della riduzione dei contributi regionale e di Compagnia di San Paolo e alle azioni correttive che la Fondazione intende attuare per evitare una chiusura d'esercizio in perdita.

Il Consiglio prende atto e rimette il documento all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente passa quindi al **punto 3** (Graduatorie finali per la selezione pubblica per l'assunzione di un impiegato in segreteria artistica e un impiegato contabile-amministrativo – informativa in merito) e lascia la parola al Direttore Baroni che provvede ad informare il Consiglio dell'esito delle selezioni per l'assunzione dell'impiegato in segreteria artistica e per l'impiegato contabile/amministrativo, dando lettura delle graduatorie.

Il Consiglio prende atto e autorizza alla pubblicazione dei nominativi dei primi in graduatoria sul sito istituzionale della Fondazione.

Passando al **punto 4** (Avviso di selezione pubblica per l'affidamento del servizio di ufficio stampa, comunicazione e promozione della XIII edizione del Premio Cantelli, designazione commissione esaminatrice e pubblicazione dell'avviso) prende la parola il Direttore Baroni comunicando che il testo è stato redatto internamente agli uffici e che lo stesso è stato condiviso anche dal Dirigente del Comune di Novara Davide Zanino. Ricorda altresì della necessità che il Consiglio deliberi anche sulla composizione della commissione valutatrice, come previsto nel bando. Il Consiglio approva il testo e dà mandato al Direttore affinché venga pubblicato sul sito della Fondazione. Delibera altresì la costituzione della commissione esaminatrice, così composta:

- Corinna Baroni, Serena Galasso, Michela Laneri, Giulia Annovati, Pietro Boroli.

Il Presidente, procedendo col **punto 6** (Aggiornamento in merito alla situazione xxxxxxxxxxxx) all'ordine del giorno, lascia la parola al Consigliere Monteverde, che aggiorna il Consiglio:

- Le due imputate hanno interposto appello, la sentenza di primo grado potrebbe quindi essere ribaltata.
- Sia xxxxxxxxxxx sia xxxxxxxxxxx hanno confermato la loro disponibilità al pagamento della previsionale e delle spese legali, senza quindi dover ricorrere alla procedura esecutiva.
- Il Comune di Novara ha inoltre comunicato via PEC il 26.09.2023 l'impegno a riconoscere alla Fondazione la somma di € 22.000,00 a valere sulla complessiva riparazione pecuniaria disposta a favore del Comune di Novara. La somma sarà versata a sentenza definitiva e ad avvenuto pagamento da parte delle imputate.

L'Avv. Monteverde comunica infine che è stata depositata la terza denuncia da parte della Fondazione a carico della xxxxxxxxxxxxxxxx.

Riprende la parola il Presidente Ravanelli e relativamente al **punto 7** (Varie ed eventuali) comunica al Consiglio la necessità, a fronte della rinuncia all'incarico dell'attuale responsabile, della nomina di un nuovo RSPP: informa altresì che il nuovo responsabile sarà individuato direttamente, avendo facoltà per giusta delega, dal direttore tecnico Helenio Talato, nonché delegato del datore di lavoro per la sicurezza.

Informa altresì che, a seguito di invio dell'intervento da parte del legale della Fondazione Avv. Boca, sono stati pagati debiti per fatture insolute da parte dei clienti per un totale di € 68.000,00.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.00.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati