

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

L'anno duemilaventitre e il giorno 31 del mese di gennaio, 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 CDA 08/11/2022
2. Esito manifestazioni di interesse per DPO e ODV – nomine conseguenti
3. Premio Cantelli 2024 – comunicazioni in merito
4. Aggiornamenti su posizione xxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Manutenzioni straordinarie in capo alla Fondazione – comunicazioni in merito
6. Approvazione consuntivo ministeriale 2022
7. Presa d'atto approvazione da parte della Prefettura di Novara delle modifiche statutarie e conseguenti deliberazioni
8. 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 e Avv. Mario Monteverde;
- che sono presenti i consiglieri Dott. Pietro Boroli e Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che sono presenti la Dott.ssa Barbara Ranzone e il Rag. Cinzia Arcuri, revisori dei conti;
- che risulta assente il Dott. Filippo Sala, revisore dei conti;
- che è altresì presente il Direttore Corinna Baroni;
- che sono altresì presente il Rag. Massimo Melone, consulente;
- 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 segnatamente al **punto 1** (*Approvazione verbale del 08/11/2022*) chiede al Consiglio di deliberare sull'approvazione del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 2** (*Esito manifestazioni di interesse per DPO e ODV – nomine conseguenti*) comunicando al Consiglio l'esito dell'esame delle istanze di partecipazione alle manifestazioni di interesse indette per l'individuazione di ODV e DPO e facendo presente dell'esistenza di un solo candidato ritenuto valido per la nomina a DPO e nessuno per la carica di ODV. Lascia quindi la parola al Consigliere Monteverde, che insieme al Presidente ha esaminato le istanze pervenute. Il Consigliere Monteverde riferisce quindi che l'unica candidatura ritenuta valida per l'assunzione della carica di DPO della fondazione è quella pervenuta dall'Avv. Alfredo Zallone, mentre per la carica di ODV nessuna delle istanze è stata ritenuta conforme: suggerisce quindi di conferire nuovamente l'incarico all'Avv. Cardinali, già nominato in precedenza quale ODV costituito in forma monocratica.

Il Consiglio di Gestione dopo breve discussione delibera la nomina dell'Avv. Alfredo Zallone quale DPO e la nomina a ODV monocratico, previa accettazione da parte del professionista, dell'Avv. Fabrizio Cardinali. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore Baroni di procedere con l'iter di ufficializzazione delle nomine.

Il Presidente procede ad introdurre l'argomento posto al **punto 3** (*Premio Cantelli 2024 – comunicazioni in merito*) comunicando che il Direttore Baroni ha manifestato la necessità di confrontarsi con il Consiglio sulla nuova edizione, prevista per settembre/ottobre 2024. Sarà infatti necessario prevedere costi maggiori rispetto alle precedenti edizioni: nella prospettiva di potenziare ulteriormente il concorso sono necessari maggiori investimenti (giuria internazionale, inviti alla finale

ad agenzie artistiche nazionali ed estere, ufficio stampa, viaggi, vitto e alloggi, orchestra, etc.). Tutti i Consiglieri ritengono che, bloccare il concorso dopo solo due edizioni dalla ripresa, non sia un bel segnale per un teatro che sta rilanciando la propria immagine; sono tutti concordi nel dire che è necessario un più concreto coinvolgimento soprattutto della Regione, ma anche delle altre istituzioni. Il Consiglio chiede al Direttore Baroni di predisporre un preventivo costi/ricavi così da inserirlo all'ordine del giorno della prossima riunione.

In relazione al **punto 4** (*Aggiornamenti su posizione xxxxxxxxxxxx*) il Presidente lascia la parola al Consigliere Monteverde, il quale comunica che il giorno 9 febbraio è fissata l'udienza del processo che vede imputate xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx, nel quale la Fondazione si è costituita parte civile. Per quanto riguarda invece il licenziamento, comunica che xxxxxxxxxxxx non ha depositato alcun ricorso, ma ha inviato tramite il proprio avvocato un decreto ingiuntivo per il mancato versamento del TFR. Informa altresì che il giorno 18 gennaio c'è stato un primo accesso ispettivo da parte dell'Ispettorato del Lavoro presso gli uffici della Fondazione atto a verificare il pagamento delle ultime buste paga xxxxxxxxxxxx, a seguito di richiesta avanzata da xxxxxxxxxxxx tramite il proprio legale. Aggiorna infine il Consiglio sugli avvenimenti a seguito della denuncia presentata dalla Fondazione nei confronti di xxxxxxxxxxxx: sono state ultimate le indagini da parte della Guardia di Finanza durante le quali sono emersi ulteriori ammanchi.

Passando al **punto 5** (*Manutenzioni straordinarie in capo alla Fondazione – comunicazioni in merito*) riprende la parola il Presidente e ricorda al Consiglio che in base a quanto riportato all'art. 2 del nuovo Statuto saranno in capo alla Fondazione anche le manutenzioni straordinarie, aumentando così i costi di circa 100.000/150.000 euro non preventivati.

Il Consiglio si trova d'accordo nel ritenere necessario, vista la trasformazione della Fondazione in un organismo in-house del Comune di Novara, richiedere al Comune stesso di prendersene carico direttamente o incrementando il contributo annuale.

Il Presidente chiede quindi di passare al **punto 7** (*Presa d'atto approvazione da parte della Prefettura di Novara delle modifiche statutarie e conseguenti deliberazioni*) e deliberare la presa d'atto dell'approvazione alle modifiche statutarie da parte della Prefettura avvenuta con protocollo 522 del 03/01/2023. Informa inoltre che non sono pervenute candidature al primo avviso per la nomina del Consiglio di Indirizzo pubblicato dal Comune di Novara e che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature. Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare un periodo di transizione nelle more della nomina del Consiglio di Indirizzo, periodo altresì necessario per procedere con tutti gli atti e i processi conseguenti la trasformazione della Fondazione in organismo di diritto pubblico (iscrizione registro ANAC, IPA, regolamenti, etc.). Il Consiglio approva quanto sopra.

Il Presidente, per quanto al **punto 6** (*Approvazione consuntivo ministeriale*), informa che è stata inviata la domanda preventiva 2023 per il contributo ministeriale 2023 e che entro marzo dovrà essere inviato il consuntivo 2022.

Infine il Presidente comunica che la Fondazione ha inviato domanda di partecipazione al bando PNRR promosso sempre dal Ministero della Cultura, per un contributo di € 75.000,00.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,30.

Il Presidente
Fabio Ravanelli

Il Segretario
Giulia Annovati