

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

L'anno duemilaventicinque il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 9.30, 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. Accettazione contributo per la stagione teatrale 2025 di € 50.000,00 da parte di Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio.
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, in collegamento su piattaforma ZOOM, il quale

DATO ATTO

- che sono presenti in sede il consigliere Dott.ssa Mariella Enoc e Dott.ssa Fulvia Massimelli;
- che sono presenti in collegamento su piattaforma ZOOM il consigliere Dott. Pietro Boroli e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Barbara Ranzone
- che sono assenti giustificati il Consigliere Avv. Mario Monteverde e i Revisori Rag. Cinzia Arcuri e Dott. Filippo Sala;
- che sono altresì presenti il Direttore Corinna Baroni, il Consulente Rag. Massimo Melone (in collegamento Zoom);
- che la riunione del consiglio di gestione è stata convocata, in ossequio al disposto dell'art. 21 dello statuto, per questo giorno e ora mediante comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica 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 la dott.ssa Giulia Annovati, segretaria di direzione della Fondazione Teatro Carlo Coccia.

Ai sensi dell'Art.31 dello Statuto il Presidente e il Segretario verbalizzante si trovano nello stesso luogo.

Segnatamente al **punto 1** (*Accettazione contributo per la stagione teatrale 2025 di € 50.000,00 da parte di Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio*) il Presidente informa che in data 14 aprile 2025 è stata inviata una lettera di richiesta di sostegno a Fondazione BPN per il Territorio per la realizzazione della stagione teatrale 2025. In risposta Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio ha inviato lettera di comunicazione di esito positivo alla richiesta di contributo, confermando lo stanziamento di € 50.000,00 a sostegno della Stagione Teatrale.

Il Consiglio ringrazia la Fondazione BPN per il costante sostegno e delibera l'accettazione del contributo di € 50.000,00 dando mandato al Presidente affinché vengano portate avanti tutte le azioni necessarie all'espletamento della pratica.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 9,55.

Il Presidente

Fabio Ravanelli

Il Segretario

Giulia Annovati