

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA

L'anno duemilaventicinque e il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 12,20, presso la propria sede di Via Fratelli Rosselli n. 47 in Novara, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale del CDI del 16/12/2024
2. Approvazione bilancio preventivo 2025.
3. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 4 comma 1 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza del Consiglio il Sindaco del Comune di Novara Dottor Alessandro Canelli, il quale

DATO ATTO

- che sono con esso presenti il consigliere Avv. Giovanni Porzio;
- che sono altresì presenti in collegamento remoto su piattaforma Zoom i consiglieri Avv. Mauro Magna e Dott. Mario Macchitella (entrato a riunione già iniziata);
- che risulta assente giustificato il consigliere Barbara Ingnoli;
- che sono presenti il Presidente del Consiglio di Gestione Dott. Fabio Ravanelli e il consigliere di gestione Avv. Mario Monteverde;
- che è presente il revisore dei conti Dott. Filippo Sala;
- che sono altresì presenti il direttore Corinna Baroni, il consulente Massimo Melone e il dirigente del settore cultura del Comune di Novara Davide Zanino;
- che la riunione del consiglio di indirizzo è stata convocato, in ossequio al disposto dell'art. 17 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.

Il Presidente dà inizio al Consiglio.

Segnatamente al **punto 1** (*Approvazione verbale del CDI del 16/12/2024*) non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva il verbale.

Il Presidente, passando al **punto 2** all'ordine del giorno (*Approvazione bilancio preventivo 2025*) invita il Presidente del Consiglio di Gestione e il Direttore ad introdurre il punto in oggetto, presentando il bilancio preventivo per l'esercizio 2025, già trasmesso ai membri del Consiglio nei giorni precedenti e approvato in Consiglio di Gestione.

Il Presidente Ravanelli innanzitutto pone l'attenzione sul risultato positivo del bilancio preventivo che, oltre alla copertura della perdita prevista per l'esercizio precedente, chiude in utile, segno di una gestione attenta e prudente. Innanzitutto pone l'attenzione sull'importante riconoscimento delle attività della Fondazione, in ambito educativo e formativo, da parte di Fondazione Cariplo attraverso l'assegnazione di un contributo triennale, pari a euro 210.000,00 annui, a sostegno delle attività del teatro rivolte al pubblico giovanile. Per quelle di entrata viene messa in evidenza l'assegnazione del contributo di Fondazione Cariplo a sostegno delle attività del teatro per i giovani (contributo di € 210.000,00 annui per tre anni). Passa quindi ad illustrare le principali voci di bilancio: per quelle in entrata si sofferma su quelle relative ai ricavi da biglietteria e da sponsorizzazioni, e per quelle in uscite, porta in evidenza la significativa riduzione di alcune voci di costo, in particolare quelle legate alla produzione, ottenuta grazie al riutilizzo di scenografie, costumi e attrezzature già nella disponibilità dell'Ente.

Entra in riunione il consigliere Mario Macchitella.

Prende la parola il Presidente Canelli il quale invita i Consiglieri a intervenire qualora vi siano domande o osservazioni da porre in merito al bilancio presentato.

Il Consiglio, ricollegandosi al dato relativo allo sbigliettamento, chiede quali siano i margini di miglioramento rispetto ai ricavi da biglietteria, domandando se vi siano possibilità concrete di incremento. Interviene il Direttore, il quale precisa che il dato inserito in bilancio è stato stimato in modo prudenziale, prevedendo un aumento rispetto allo storico, attribuibile unicamente all'incremento del costo dei biglietti. Sottolinea inoltre che non è stato previsto un aumento delle presenze in sala, in quanto l'adeguamento dei prezzi potrebbe verosimilmente comportare una riduzione del pubblico almeno in una prima fase.

Interviene di nuovo il Presidente Canelli il quale sottolinea la necessità di rafforzare e aumentare il dato relativo alle sponsorizzazioni, andando ad ampliare la platea dei possibili stakeholders, questo per poter garantire una gestione dell'Ente più stabile e serena nel tempo. A tal fine, invita i membri del Consiglio a collaborare nella definizione di nuove strategie di coinvolgimento di soggetti privati, potenzialmente interessati a sostenere le attività della Fondazione.

Dopo breve discussione il Consiglio approva il bilancio preventivo 2025 (qui allegato).

Passando quindi al **punto 3** (Varie ed eventuali) il Presidente chiede al Consiglio di approvare il differimento dei termini di approvazione del bilancio entro i 180 giorni, poiché si è reso necessario impiegare maggior tempo per la raccolta ed elaborazione delle informazioni indispensabili alla redazione del bilancio. Il Consiglio approva.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.10.

Il Presidente

Alessandro Canelli

Il Segretario

Giulia Annovati

<firmato in originale>