

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 05/10/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore diciassette e trenta, in Agrigento, presso i locali siti al secondo piano del Palazzo di Città, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Fondazione "Teatro Luigi Pirandello - Valle dei Templi - Agrigento", convocato dal Presidente con nota prot. n. 19 del 29/09/2015, con il seguente ordine del giorno:

1. presa atto nomina componente
2. nomina Vice Presidente
3. presa atto dimissioni componente Collegio dei revisori
4. nomina del Direttore generale
5. parere in ordine alla nomina del Direttore artistico
6. situazione amministrativa, economico-finanziaria e degli organi della Fondazione
7. stagione teatrale 2015-2016 ed altre attività
8. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione Calogero Firetto, Sindaco di Agrigento e, per statuto, Presidente della Fondazione, e Gaetano Aronica, componente.

Sono presenti anche i componenti del Collegio dei revisori Filippo Sanfilippo, Presidente, e Alfonsa Contino, componente.

Sono altresì presenti Giuseppe Flora, Direttore generale della Fondazione, e Filippa Inglima Modica, Capo di gabinetto del Comune di Agrigento.

Come primo atto il Presidente chiama a svolgere le funzioni di verbalizzante il funzionario comunale Luigi Ruoppolo, che accetta.

Il Direttore generale comunica che il componente Ignazio Garsia ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare per altro contemporaneo impegno.

Il Presidente dà inizio alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Presa atto nomina componente

Il Presidente comunica che con determinazione sindacale del Comune di Agrigento n. 137 del 18/09/2015 si è provveduto a sostituire il componente dimissionario del Consiglio di amministrazione della Fondazione con Gaetano Aronica, nato ad Agrigento il 30/09/1963, il quale accetta l'incarico.

2. Nomina Vice Presidente

Il Presidente propone di nominare il componente Gaetano Aronica quale Vice Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 dello statuto. L'interessato accetta.

3. Presa atto dimissioni componente Collegio dei revisori

Il Presidente comunica che con nota del 19/09/2015 il componente del collegio dei revisori Calogero Tirinnocchi Penna ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni da tale incarico.

4. Nomina del Direttore generale

Il Presidente comunica che nella giornata odierna il Direttore generale ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico deliberato il 23/10/2014 sotto la presidenza del Commissario straordinario del Comune.

Il Presidente ritiene che la Fondazione possa continuare ad avvalersi dell'apporto di Giuseppe Flora per cui esprime l'intendimento di attribuire allo stesso l'incarico di coordinamento delle attività rivolte all'arte ed alla cultura mediterranea secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 dello statuto.

Il Presidente propone di nominare Direttore generale della Fondazione il rag. Calogero Tirinnocchi Penna, nato ad Agrigento il 25/04/1948, il cui curriculum viene depositato agli atti.

Il Consiglio, ai sensi del comma 1.3 dell'articolo 8 dello statuto, approva conferendo al medesimo, oltre alle funzioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 dello statuto, la delega al compimento degli atti amministrativi ordinari non discrezionali della Fondazione, compresa la relativa rappresentanza.

L'interessato, chiamato a partecipare, accetta l'incarico a titolo gratuito.

5. Parere in ordine alla nomina del Direttore artistico

Il Presidente propone di esprimere un parere in ordine alla nomina del Direttore artistico, facendo a tal fine presente che il precedente Direttore generale aveva segnalato Sebastiano Lo Monaco, nato a Floridia il 18/09/1958.

Il Consiglio aderisce a tale proposta che viene condivisa dal Direttore generale che provvederà alla conseguente formalizzazione.

6. Situazione amministrativa, economico-finanziaria e degli organi della Fondazione

Il Presidente illustra la verifica della situazione finanziaria al 31/08/2015 compiuta dall'organo di revisione, per come risulta agli atti.

Il Consiglio ne prende atto al pari della rinuncia agli emolumenti effettuata dai componenti del Collegio dei revisori per il periodo dall'01/07/2014 al 31/12/2015.

Gli stessi componenti del Consiglio presenti comunicano di rinunciare al previsto gettone.

7. Stagione teatrale 2015-2016 ed altre attività

Il Consiglio di amministrazione decide di affidare al Presidente, al Direttore generale ed al Direttore artistico ogni decisione relativa al presente argomento, secondo le competenze di ciascuno, con la successiva ratifica di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello statuto.

La seduta viene sciolta alle ore diciannove.

Il verbalizzante
(Luigi Ruoppolo)

Il Presidente
(Calogero Firetto)