

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 05/08/2016

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 11,00 in Palermo, presso i locali del BRASS GROUP posti al 2° piano del Palazzo dello Spasimo, si riunisce il Consiglio di amministrazione della Fondazione "Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento", convocato dal VicePresidente con nota prot. 471 del 30/07/2016, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo 2015 e relativi allegati;
2. Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati;
3. Approvazione nuovo testo statuto Fondazione per adeguamento alla L. 39/2013;
4. Approvazione Cartello Stagione Teatrale 2016/2017
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone dei signori:

Dott. Gaetano Aronica, Vice presidente;

Maestro Ignazio Garsia, componente.-

Non risultano presenti i componenti del Collegio dei revisori.

E' presente il Direttore Generale della Fondazione Rag. Calogero Tirinnocchi Pinna.

Il Vice Presidente, constatata la presenza di due componenti del CdA dichiara validamente aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il rag. Calogero Tirinnocchi Pinna, il quale accetta. Come primo atto il Vice Presidente da lettura della nota datata 15/06/2016 a firma del Presidente, Dott. Calogero Firetto, il quale comunica di autosospendersi dalla carica con effetto immediato, nelle more che venga approvato dai vari organi il nuovo testo dello statuto della Fondazione. In relazione a quanto sopra esposto, il Vice Presidente comunica di assumere la carica di Presidente Pro-tempore, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 5 dello Statuto.

Si passa quindi, alla trattazione di primo punto dell'OdG riguardante l'approvazione del Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2015. Al riguardo il Presidente passa la parola al Direttore Generale affinché possa illustrare nei dettagli i dati esposti in bilancio.

Il Direttore comunica al CdA che l'esercizio testé trascorso, si è chiuso con un avanzo di gestione di € 13.712,62. Tale risultato è stato conseguito dopo aver accantonato gli ammortamenti dell'esercizio, aver determinato i ratei passivi relativi agli abbonamenti che risultano di competenza dell'esercizio successivo, nonché l'assestamento di tutte quelle voci di spesa e di entrata dell'esercizio in esame. Dopo aver illustrato le singole poste del Bilancio, il D.G. da lettura della Relazione Del Collegio dei Revisori al Bilancio 2015, che esprime parere positivo al Bilancio.-

Il CdA sentito il D. G. Delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2015 con la relazione dei Revisori, e di destinare l'avanzo di gestione conseguito, a parziale copertura delle perdite subite negli esercizi pregressi.

Si passa all'esame del secondo punto posto all'OdG riguardante "approvazione Bilancio di Previsione e relativi allegati"; Il Presidente passa la parola al D.G. affinché illustri al CdA la proposta di Bilancio nei dettagli. Il D. G. fa presente che la proposta di bilancio 2016 è stata elaborata sulla scorta dei dati di bilancio consolidati nell'esercizio precedente, e sulla base dei dati acquisiti nell'esercizio in corso. Tutti i valori sono stati determinati sulla base di stime prudenziali, considerato che la Fondazione nei due anni precedenti non ha potuto accedere ai contributi regionali, per cui sul bilancio di previsione 2016 grava l'incognita dell'entità del contributo che la Regione Sicilia deciderà di destinare alla Fondazione.

Il D. G. da lettura del parere espresso dal Collegio dei Revisori sul Bilancio di previsione 2016, parere

che sostanzialmente conferma quanto già esposto dal D.G. Il CdA prende atto di quanto esposto dal D.G. e del Parere dei Revisori, e Delibera di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 così come proposto.

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all'OdG, riguardante "Approvazione nuovo testo Statuto Fondazione per adeguamento alla L. 39/2013.-

Il D. G. fa presente al CdA che a seguito della entrata in vigore della L. 39/2013 che ha disciplinato in modo compiuto in materia di incompatibilità e inconfiribilità, chiarendo in modo in equivoco che negli organismi a totale controllo pubblico come nella fattispecie è la Fondazione, si applicano gli stessi principi di trasparenza e indirizzo applicabili agli Enti Pubblici. Nello Statuto della Fondazione, alcuni articoli risultano incompatibili con la normativa di riferimento, in quanto risultano riservati al CdA competenze di natura gestionali non consentite con la nuova normativa. Per tali motivi è stato elaborato un nuovo testo che tiene conto delle nuove disposizioni, e riserva al CdA poteri di indirizzo e di controllo in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa. Nel contesto è stato anche riveduto l'oggetto sociale, al fine di consentire alla Fondazione la possibilità di cogliere altre opportunità di attività che sinora non erano contemplate dallo Statuto.

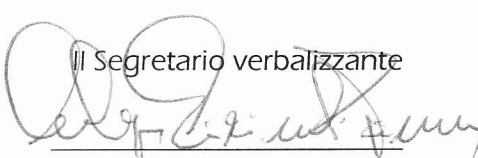
Il CdA sentito il D. G. e presa visione del nuovo testo dello Statuto, Delibera all'unanimità di approvarlo secondo il nuovo testo formulato.

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all'OdG riguardante "Approvazione Cartello Stagione Teatrale 2016/2017". – Il D.G. espone al CdA il cartello che è stato elaborato dal Direttore Artistico per la Stagione in esame, con i relativi costi che lo stesso comporta. Il D.G. fa altresì presente che nel contesto della Stagione elaborata, sono state inserite due produzioni della Fondazione che riguardano uno spettacolo teatrale ed un musical, entrambi di ottimo profilo professionale. Tutti i costi preventivati sono stati considerati nell'ambito di quelli previsti nel bilancio di previsione testé approvato. Il CdA dimostra apprezzamento per il Cartellone proposto per la Stagione 2016/2017 e per l'iniziativa che la Fondazione si avvia ad intraprendere con le nuove produzioni proposte. Ma il Consigliere Garsia, nonostante l'apprezzamento espresso, rileva che la Fondazione riserva scarso interesse nei confronti della musica contemporanea, non consentendo in tal modo alle nuove generazioni di avvicinarsi alle attività teatrali. Sul punto si apre una ampia discussione, a conclusione della quale il CdA delibera di modificare il Cartellone proposto dal D.G., invitandolo a rielaborare con il Direttore Artistico, un nuovo Cartellone che preveda una percentuale non inferiore al 15% del Budget della programmazione artistica, da destinare ai linguaggi musicali contemporanei, e da ampio mandato al D.G. per la riformulazione del programma stagionale, purché contenuto entro i limiti di spesa previsti in bilancio di previsione.

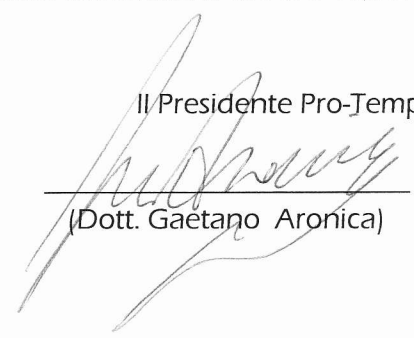
Tra gli argomenti da trattare al 5° punto, il D. G. fa presente che è pervenuta alla Fondazione da parte del Maestro Gallina, per il tramite del suo legale, una richiesta di pagamento di € 25.000,00, in relazione alla rappresentazione dell'opera lirica "Il Barbiere di Siviglia" avvenuta il 13/14 aprile 2013 presso il Teatro Pirandello.- Al riguardo il D.G. fa presente al CdA che per detta prestazione non esiste agli atti un contratto, o un accordo dal quale si possa evincere quale tipo di impegno sia stato assunto dalla Fondazione. Di certo tale opera non risulta inserita nel Cartellone della Stagione Teatrale, e quindi la valutazione economica non può essere rapportata alle opere rappresentate. Il CdA sentito il D.G., preso atto di quanto esposto, da ampio mandato allo stesso di verificare se sussistono le condizioni per definire la richiesta in via transattiva, a condizione che la pretesa avanzata non superi l'importo di € 8.000,00, importo che consentirebbe di definire la vertenza senza compromettere l'esito della stagione in corso.

Esaurito l'OdG e non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante


(Calogero Tirinnocchi Pinna)

Il Presidente Pro-Tempore


(Dott. Gaetano Aronica)