

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. DEL 04/08/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 18,30 in Agrigento, presso i locali della Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento, si riunisce il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente pro-tempore con nota prot. 440 del 20/07/2017, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo 2016;
2. Esame e valutazione proposta Cartellone Stagione Teatrale 2017/2018;
3. Approvazione Bilancio di Previsione stagione 2017/2018;
4. Varie ed eventuali.

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

Dott. Gaetano Aronica, Presidente pro-tempore;

Maestro Ignazio Garsia, componente, mediante collegamento in video conferenza.-

Il Revisore Unico Dottoressa Isabella Boselli.

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

Il Presidente, constatata la presenza di due componenti del CdA, e la presenza del Revisore Unico, dichiara validamente aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il rag. Calogero Tirinnocchi Pinna, il quale accetta.

Si passa quindi, alla trattazione di primo punto dell'OdG riguardante l'approvazione del Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2016. Al riguardo il Presidente passa la parola al Direttore Generale affinché possa illustrare nei dettagli i dati esposti in bilancio.

Il Direttore inizia ad illustrare al CdA le singole poste del Bilancio, e da lettura della Nota Integrativa allegata al Bilancio, ove i dati risultano esposti in modo articolato.

Anche il Revisore Unico dà lettura della relazione del Revisore Unico al Bilancio 2016, dando atto che le poste di bilancio trovano riscontro nella documentazione contabile, e che la rappresentazione dettagliata fornita per ogni singolo gruppo di conti nel contesto della Nota Integrativa allegata al Bilancio, risulta sufficientemente esaustiva.- La Relazione del Revisore Unico conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio così come proposto dal Direttore Generale.

Il CdA preso atto delle relazioni fornite dal Direttore Generale e dal Revisore Unico

Delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2016 con la relazione del Revisore Unico, e di autorizzare l'utilizzo del "C/ FINANZIAMENTI DI TERZI" per chiudere il bilancio in pareggio.

Si passa all'esame del secondo punto posto all'OdG riguardante Esame e valutazione proposta Cartellone Stagione Teatrale 2017/2018.- Il CdA esaminata la proposta degli spettacoli da proporre per la stagione 2017/2018, la valuta appropriata in termini di qualità culturale, e soddisfacente per gli artisti che sono chiamati in causa per le singole rappresentazioni.

Il CdA verifica altresì che l'impegno di spesa che comporta il cartellone della stagione proposto, è in linea con le risorse di cui disporrà in previsione la Fondazione.

Preso atto di quanto sopra esposto, il CdA

Delibera

Di approvare il Cartellone il cartellone teatrale proposto dal Direttore Artistico e già approvato dal Direttore Generale.

Si passa all'esame del terzo punto posto all'OdG riguardante "approvazione Bilancio di Previsione Stagione 2017/2018"; 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 2017/2018 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 ha avuto accesso ai contributi regionali solo per importi marginali, per cui sul bilancio di previsione 2017/2018 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 Revisore Unico sul Bilancio di previsione 2017/2018, parere che sostanzialmente conferma quanto già esposto dal D.G. Il CdA prende atto di quanto esposto dal D.G. e del Parere del Revisore Unico, e

Delibera

di approvare il Bilancio di Previsione per la stagione 2017/2018 così come proposto.

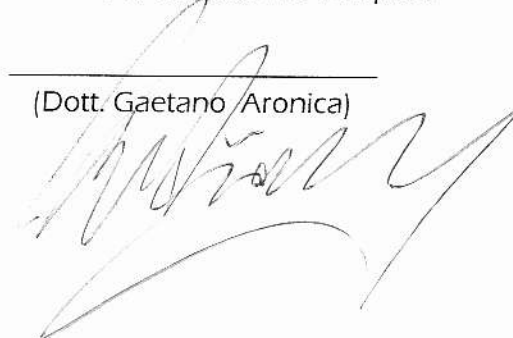
Esaurito l'OdG e non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante



(Calogero Tirinnocchi Pinna)

Il Presidente Pro-Tempore



(Dott. Gaetano Aronica)