

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 18/11/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 16,00 in Agrigento, presso i locali della Fondazione Teatro Luigi Pirandello - Valle dei Templi - Agrigento, si riunisce il Consiglio di amministrazione, convocato dal Direttore Generale il 16/11/2019, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione rettifiche ai bilanci consuntivi 2016 - 2017 - 2018;
2. Varie ed eventuali.

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

Dott. Gaetano Aronica, Presidente pro-tempore;

Dott. Nocera Bracco Salvatore, componente del CdA .-

Non risulta presente il Revisore Unico Dott.ssa Isabella Boselli.

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

Il 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.

Il Presidente, delega il componente del CdA Dott. Nocera Bracco Salvatore ad assumere la presidenza dell'Assemblea.

Si passa quindi, alla trattazione di primo punto dell'OdG riguardante l'approvazione delle rettifiche dei Bilanci consuntivi chiusi al 31/12/2016; 31/12/2017 e 31/12/2018. Al riguardo il Presidente passa la parola al Direttore Generale affinché possa illustrare nei dettagli i motivi della rettifica.

Il Direttore fa presente al CdA che nell'anno 2016, il contributo di Euro 300.000,00 incassato dalla Regione per conto del Comune, è stato erroneamente allocato tra i debiti, e non tra i ricavi. Tale errore ha comportato l'utilizzo della posta passiva come fondo di riserva straordinario, utilizzo improprio sulla base delle Direttive contabili impartite dall'OIC, organo al quale si ispira il nostro bilancio. Poiché tale errore è stato evidenziato dal Comune di Agrigento, a seguito della verifica delle partecipazioni possedute e della verifica del patrimonio netto della Fondazione, è stato disposto una immediata verifica delle poste, ed una conseguenziale rettifica delle stesse. In relazione a quanto sopra esposto, sono stati rielaborati i bilanci consuntivi degli anni interessati alla rettifica.

I Bilanci rettificati sono stati sottoposti alla verifica dell'Organo di revisione.- La Relazione del Revisore Unico conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione dei bilanci rettificati, così come proposto dal Direttore Generale.

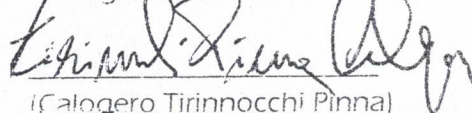
Il CdA preso atto delle relazioni fornite dal Direttore Generale e dal Revisore Unico

Delibera

di approvare le rettifiche ai Bilanci consuntivi chiusi al 31/12/2016; 31/12/2017.

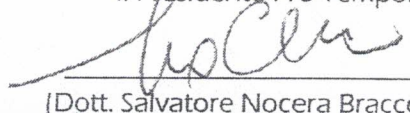
Esaurito l'OdG e non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante



(Calogero Tirinnocchi Pinna)

Il Presidente Pro-Tempore



(Dott. Salvatore Nocera Bracco)