

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 DEL 05/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 16,30 in Agrigento, presso i locali della Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento, si riunisce il Consiglio di amministrazione, convocato dal Direttore Generale con nota del 27/07/2020, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2019 e relativi allegati;
2. Esame ed approvazione bilancio preventivo esercizio 2020 e relativi allegati;
3. Esame e valutazione proposta Cartellone Stagione Teatrale 2020/2021;
4. Varie ed eventuali.

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

Dott. Gaetano Aronica, Presidente pro-tempore;

Dott. Nocera Bracco Salvatore, componente del CdA -

Risulta presente, collegata via whatsapp, 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, 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 posto all'OdG riguardante l'approvazione del Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2019. 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.

Successivamente dà lettura della relazione del Revisore Unico al Bilancio 2019, 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 quale sottolinea che dopo anni di enormi sacrifici da parte di tutti, il bilancio 2019 è stato chiuso con un avanzo di gestione di € 21.223,00.

Il Direttore Generale, esaurito il primo punto all'OdG, passa ad illustrare il secondo relativo all'esame del bilancio di previsione 2020.

Al riguardo il Direttore Generale fa presente che il bilancio di previsione 2020 si discosta notevolmente dalle linee guida seguite negli anni pregressi, e ciò a causa della pandemia da Covid 19 che ha investito in modo rilevante il settore della cultura in generale, ed i Teatri in particolare. Per le ragioni esposte, il bilancio di previsione 2020 è stato redatto tenendo conto delle variazioni di costo per le rappresentazioni teatrali che subiranno una forte lievitazione a causa dell'alto numero di repliche che le Compagnie saranno chiamate ad effettuare, delle minori entrate da vendita biglietti e da abbonamenti che la pandemia continuerà a condizionare. Il Direttore fa presente al CdA che nel bilancio di previsione, tra i costi amministrativi è stato compreso per la prima volta da quando si è insediato, un emolumento per il Direttore Generale di Euro 20.000,00 (diconsi Euro Ventimila/). Anche per il Bilancio di Previsione 2020 il Direttore Generale da lettura della Relazione del Revisore Unico, il quale ha espresso parere favorevole.

Infine, il Direttore Generale fa presente al CdA che di intesa con il Direttore artistico, è stato allestito un

cartellone che punta principalmente su opere prodotte in Sicilia, al fine di evitare rischio Covid. Per queste motivazioni sono state scelte due produzioni del Teatro Biondo di Palermo, un'altra produzione sarà del Teatro Pirandello, altre opere sono in corso di definizione con altri Teatri Stabili Siciliani, ed infine, sono state scelte altre opere di sicuro successo che si spera possano essere rappresentate. In ogni caso sono state tenute in serbo alcune opere che in caso di aumento della pandemia, possono degnamente sostituire quelle previste in cartellone principale.

Il CdA preso atto delle relazioni fornite dal Direttore Generale e dal Revisore Unico, Dopo breve discussione

### Delibera

Di:

- 1) approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2019 con la relazione del Revisore Unico, chiuso con un utile di € 21.223,00;
- 2) approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020 con la Relazione del Revisore Unico, che prevede una chiusura a pareggio;
- 3) di approvare per l'anno 2020 un emolumento di Euro 20.000,00 per l'attività del Direttore Generale;
- 4) di approvare il terzo punto posto all'OdG riguardante Esame e valutazione proposta cartellone Stagione Teatrale 2020/2021.- Il CdA esaminata la proposta degli spettacoli da proporre per la stagione 2020/2021, 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.

Esaurito l'OdG e non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17,30.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

  
(Calogero Tirinnocchi Pinna)

Il Presidente Pro Tempore

  
(Dott. Gaetano Aronica)