

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32 DEL 26/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di giugno, 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 15/06/2021, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2020 e relativi allegati;
2. Esame ed approvazione bilancio preventivo esercizio 2021 e relativi allegati;
3. Esame e valutazione proposta Cartellone Stagione Teatrale 2021/2022;
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 31/12/2020. 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 2020, 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 il bilancio 2020 è stato chiuso con un avanzo di gestione di € 2.982,00.

Il Direttore Generale, esaurito il primo punto all'OdG, passa ad illustrare il secondo relativo all'esame del bilancio di previsione 2021.

Al riguardo il Direttore Generale fa presente che il bilancio di previsione 2021 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 2021 è stato redatto tenendo conto delle variazioni a causa delle minori entrate da vendita biglietti e da abbonamenti che la pandemia continuerà a condizionare

Anche per il Bilancio di Previsione 2021 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 è stato allestito un cartellone che punta su opere di elevato livello artistico con l'obiettivo di un rilancio in grande stile dell'attività teatrale.

Infine, il Direttore fa presente al CdA che è pervenuta nota da parte dell'Ing. Nocera Vittorio, già responsabile della sicurezza della Fondazione per gli anni pregressi, il quale ha proposto un rinnovo della sua carica, dichiarandosi disponibile ad applicare un ulteriore ribasso del 2% al compenso

professionale sin qui percepito. Il Direttore fa presente al CdA che la figura dell'Ing. Nocera si è rivelata importantissima per la soluzione di una serie di problemi riscontrati nel tempo, dimostrando una capacità professionale di assoluta affidabilità. Fa presente inoltre, che l'importo del compenso percepito rientra nei limiti previsti dall'art. 36 comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016. Il CdA preso atto delle relazioni fornite dal Direttore Generale e dal Revisore Unico, Dopo breve discussione

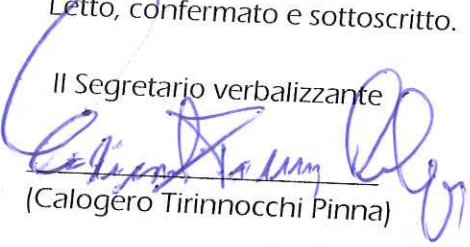
Delibera

Di:

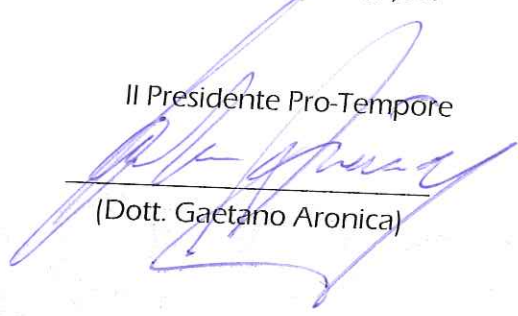
- 1) approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2020 con la relazione del Revisore Unico, chiuso con un utile di € 2.982,00;
- 2) approvare il bilancio di previsione per l'anno 2021 con la Relazione del Revisore Unico, che prevede una chiusura a pareggio;
- 3) di approvare il terzo punto posto all'OdG riguardante Esame e valutazione proposta cartellone Stagione Teatrale 2021/2022.- Il CdA esaminata la proposta degli spettacoli da proporre per la stagione 2021/2022, 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.
- 4) Di approvare la nomina dell'Ing. Nocera Vittoria Responsabile per la sicurezza per tutto il periodo in cui rimarrà in carica il CdA attuale.

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)