

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07 DEL 02.03.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di Marzo, alle ore 15,00, nei locali della Fondazione "Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi – Agrigento", siti in Agrigento, piazza Pirandello n. 35, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della medesima, convocato in prosecuzione, con il seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione verbale seduta precedente;
2. relazione del Direttore Generale in merito agli avvisi di manifestazione di interesse pubblicati a Dicembre 2021 ed eventuali deliberazioni;
3. Regolamento del Teatro;
4. discussione e deliberazione in ordine agli atti di indirizzo gestionale ai fini della redazione di: 1) Piano economico-finanziario triennale, corredato dal piano triennale del fabbisogno del personale e dal piano triennale delle collaborazioni autonome; 2) progetto di bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; 3) proposta del Direttore Generale relativa all'organico della Fondazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, in vista della stipula di apposita convenzione col Comune di Agrigento;
5. esame, discussione e deliberazione in ordine alla reiterazione ed avallo della Delibera di CdA nr. 1 del 05.02.2020, relativa alla transazione col Comune di Agrigento;
6. Esame e discussione in ordine a nota pec del 12.01.2022 nell'interesse di Generazioni Spettacolari di L. Costantini;
7. Varie ed eventuali.

Partecipano i componenti: Alessandro Patti, Presidente, Andrea Cirino Vicepresidente, Giuseppe Miccichè e Salvatore Nocera Bracco, componenti. Assente per ragioni di salute il componente Gaetano Airò.

Partecipa inoltre, senza diritto di voto e collegato a mezzo Whatsapp, il Direttore Generale Salvatore Prestia.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara validamente aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Giuseppe Miccichè, il quale accetta.

In ordine al **primo punto all'O.d.G.**, il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare all'unanimità il verbale della seduta precedente.

Passando alla continuazione della trattazione del **secondo punto di cui all'O.d.G.**, prende la parola il Direttore Generale Prestia il quale, con riferimento al servizio di pulizia e sanificazione del teatro, rappresenta di aver richiesto alle ditte che avevano fatto pervenire offerta i chiarimenti come da verbale di questo CdA nr. 04 del 09.02.2022. A questo punto il Consiglio, all'unanimità, dà mandato al Direttore Generale di calcolare nel dettaglio l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Fondazione e, conseguentemente di procedere all'aggiudicazione del servizio.

Per quanto concerne invece il Revisore Unico, dopo aver dato seguito all'indirizzo di questo Consiglio e perciò pubblicato un nuovo avviso di manifestazione di interesse, il Direttore Generale rassegna che in data odierna, alle ore 12, scadeva il termine ultimo per far pervenire nuove proposte e che ne sono giunte due, a mezzo pec: la proposta da parte del Dott. Alberto Di Betta, senza alcun ribasso rispetto all'importo di € 3.000,00 annui, indicato nell'avviso di manifestazione d'interesse; la proposta da parte della Dr.ssa Isabella Boselli, con offerta economica di € 2.690,00 annui. Dopo aver analizzato i curricula e valutato le offerte economiche fatte pervenire dai due professionisti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di affidare l'incarico di Revisore Unico per la durata di anni tre alla Dr.ssa Isabella Boselli. Il CdA dà mandato al Presidente di notificare il nominato professionista affinché ci si adoperi per il più da farsi.

A questo punto, stante la delicatezza degli argomenti di cui ai rimanenti punti dell'o.d.g., tutti i componenti, all'unanimità, deliberano di rinviarne la trattazione ad altra seduta, che viene sin d'ora convocata in prosecuzione per il giorno Venerdì 11 Marzo alle ore 12,30 in prima convocazione ed alle ore 15,30 in seconda convocazione.

Si dà mandato al Direttore Generale di provvedere prontamente alla pubblicazione del presente verbale sull'apposita Sezione Trasparenza del sito ufficiale della Fondazione.

La riunione termina alle ore 17:15.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente

