



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 08 DEL 06.06.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 10,00 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 via d'urgenza col seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione verbale seduta precedente;
2. esame, discussione e deliberazione su bilancio consuntivo 2022;
3. audizione Direttore Artistico per consuntivo attività teatrale 2022 e prospettive per il 2023;
4. analisi situazione strutturale uffici amministrativi della Fondazione ed eventuali provvedimenti da assumere;
5. varie ed eventuali.

Partecipano i componenti: Alessandro Patti, Presidente; Andrea Cirino, Giuseppe Miccichè e Giulio Cinque; assente Gaetano Airò.

Partecipa inoltre, senza diritto di voto, 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 Direttore Generale Salvatore Prestia, 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.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'o.d.g.**. Il Direttore illustra il documento a sua firma, avente ad oggetto la rendicontazione relativa al 75° Mandorlo in Fiore 2023.

Il Consiglio, dopo aver analiticamente esaminato tale documento, delibera all'unanimità dei presenti di approvarlo, allegandolo al presente verbale. A questo punto, si dà mandato al Presidente di trasmettere tale rendicontazione, unitamente al presente verbale, al Comune di Agrigento. In particolare, si delega il Presidente a chiedere espressamente al Comune, a stretto giro di posta, indicazioni dettagliate sul modus procedendi, con precipuo riferimento alle modalità di gestione della somma residua di € 16.470,98. Spetterà cioè al Comune di dare specifiche indicazioni in ordine ai creditori da soddisfare con la residua ed invalicabile somma.

Passando alle questioni **varie ed eventuali**, il Direttore informa di aver attivato la nuova casella di posta elettronica certificata, da destinare all'uso esclusivo degli uffici amministrativi; l'indirizzo è fondazioneteatropirandello.direzione@legpec.it.

A questo punto, avendo esaurito la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta. 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 12,45.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente