

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07 DEL 28.06.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 16,30 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 2023;
3. varie ed eventuali.

Partecipano i componenti: Alessandro Patti Presidente, Andrea Cirino, Giuseppe Miccichè e Giulio Cinque, quest'ultimo collegato in videochiamata; assente il componente 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 delibera di approvare all'unanimità il verbale della seduta precedente.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'o.d.g.**. Il Direttore Generale illustra la bozza di bilancio che, ad onor del vero, aveva già messo a disposizione di questo consiglio per un più sereno esame. Dopodichè viene data lettura della relazione del Revisore Unico Dr.ssa Boselli.

Si apre un sereno dibattito, con un excursus sull'attività posta in essere nell'anno 2023, ed all'esito del quale ci si congratula col Direttore Generale per il lavoro svolto. A questo punto, sulla scorta della relazione del Revisore Unico il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare lo schema di bilancio consuntivo 2023. Quanto alla destinazione dell'avanzo per € 2.330,15, vista la proposta avanzata dal Direttore Generale nella nota integrativa ed il parere favorevole del Revisore Unico, si delibera all'unanimità dei presenti di accantonare totalmente il predetto utile di esercizio nella Riserva straordinaria, ai sensi dell'art. 2427 co. 1 nr. 22 septies c.c..

Si dà infine mandato al Direttore Generale di provvedere tempestivamente a tutti gli incumbenti del caso, trasmettendo il presente verbale con relativi allegati agli organi competenti.



A questo punto, non essendovi altre questioni da affrontare, la seduta viene sciolta alle ore 18,00.

Si manda al Direttore Generale affinché provveda prontamente alla pubblicazione del presente verbale sull'apposita Sezione Trasparenza del sito ufficiale della Fondazione.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente