

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 05 DEL 12.02.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 09,55 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 col seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame, discussione e deliberazione su Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027;
3. esame, discussione e deliberazione su proposta di bilancio previsionale 2025;
4. esame, discussione e deliberazione su collaborazioni esterne in materia fiscale e previdenziale;
5. esame, discussione e deliberazione su collaborazione stabile con la Savatteri Produzioni per la messa in scena del musical Camicette Bianche;
6. esame, discussione e deliberazione in ordine alle proposte pervenute con riferimento agli avvisi di manifestazione d'interesse frattanto pubblicati;
7. relazione e rendiconto economico-gestionale del Direttore Generale su iniziative ed eventi per Agrigento Capitale della Cultura 2025 svolte entro il 31.12.2024; esame, discussione e deliberazione;
8. esame, discussione e deliberazione sul Piano Triennale del fabbisogno del personale;
9. esame, discussione e deliberazione su proposta del Direttore Generale di adozione del "Regolamento per la selezione del personale";
10. Varie ed eventuali.

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

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 del Piano Triennale di cui trattasi, già portata a conoscenza e consegnata in copia al Consiglio. Dopo un sereno dibattito, il Consiglio approva il Piano all'unanimità dei presenti.

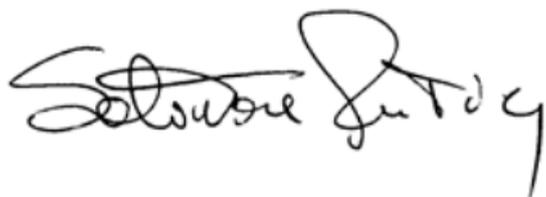
Quanto al **terzo punto all'o.d.g.**, il Direttore Generale aveva già sottoposto all'esame e valutazione del Consiglio la sua bozza di previsionale, che è stata poi trasmessa al Revisore Unico per la sua relazione. La Dr.ssa Isabella Boselli ha fatto tempestivamente pervenire tale relazione, di cui ad ogni buon conto si dà integrale lettura. A questo punto, sulla scorta della relazione del Revisore Unico il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il bilancio previsionale per l'anno 2025.

Si passa pertanto alla trattazione del **quarto punto all'o.d.g.** Su sollecitazione del Presidente, il quale preannuncia di essere soddisfatto del lavoro svolto dallo studio Grassadonio – Lo Dico quanto alla consulenza fiscale e previdenziale nonché di quello svolto dalla Dr.ssa Francesca Palumbo, consulente fiscale e contabile, quanto al certosino e costante lavoro di aggiornamento e tenuta della contabilità della Fondazione, si apre un sereno e corale dibattito, all'esito del quale il Consiglio, ampiamente soddisfatto delle prestazioni rese dai sunnominati professionisti, delibera di dare mandato al Direttore Generale di rinnovare il rapporto di collaborazione esterna coi medesimi professionisti, affinché continuino ad occuparsi delle medesime incombenze.

A questo punto, alle ore 12:10, all'unanimità dei presenti, si decide di sospendere i lavori e di riaggiornarli alla seduta del **07 marzo p.v. ore 9,00**, non prima di aver sollecitato il Direttore Generale a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse volto alla scelta del nuovo Revisore Unico.

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 12,15.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente

